

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES -ITRC

PLAN DE ACCIÓN ANUAL VIGENCIA 2014

El Plan de Acción Anual 2014, integra la programación anual de los compromisos establecidos por cada una de las dependencias de la Agencia ITRC para contribuir al logro de los objetivos estratégicos definidos en el Plan Estratégico Institucional –PEI 2013-2018



MinHacienda
Ministerio de Hacienda
y Crédito Público

ITRC

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Contenido

PRESENTACIÓN.....	2
1. PLAN DE ACCIÓN ANUAL	3
2. PLAN DE ACCIÓN ANUAL POR DEPENDENCIA	5
2.1. Comunicaciones	5
2.2. Oficina Asesora de Planeación	10
2.3. Oficina Asesora de Control Interno.....	15
2.4. Oficina Asesora Jurídica.....	20
2.5. Oficina Asesora de Tecnologías de Información	27
2.6. Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo	33
2.7. Subdirección de Investigaciones Disciplinarias	38
2.8. Financiera.....	40
2.9. Talento Humano.....	48
2.10. Contratación	55
2.11. Administrativa	59
3. RESUMEN.....	64

PRESENTACIÓN

La U.A.E Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales fue creada con el propósito fundamental de vigilar la integridad del proceso de recaudo y la administración de tributos, rentas y contribuciones parafiscales que realizan la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal -UGPP y la Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar -COLJUEGOS.

Para fijar un desarrollo sostenido la Agencia formuló el Plan Estratégico Institucional 2013-2018 con metodología Balanced Scorecard, en donde se definió la Misión, la Visión, los Valores y los Objetivos Estratégicos de la Organización.

Así mismo, dando cumplimiento a la Ley 152 de 1994 y al Decreto 2482 de 2012, la Agencia ITRC trazó su Plan de Acción Anual Vigencia 2014, donde se establece de manera alineada con las políticas Institucionales, la programación anual de los compromisos, metas e indicadores establecidos por cada una de las áreas de la Organización para contribuir al logro de los objetivos estratégicos definidos en el Plan Estratégico Institucional -PEI 2013-2018.

Es de resaltar que este Plan de Acción Anual fue construido bajo la coordinación de la Oficina Asesora de Planeación y contó con la participación de todos los líderes de los procesos y los servidores públicos de la Agencia ITRC, quienes en diversos espacios (mesas de trabajo, sensibilizaciones, aportes) expresaron sus observaciones y sugerencias con las cuales se consolida este ambicioso pero alcanzable plan, acorde a las responsabilidades y proyecciones de nuestra Entidad.

Tras esta breve presentación, invito a los servidores públicos de la Entidad y a la comunidad en general a leer y analizar las siguientes páginas en las que se expone el Plan de Acción Anual Vigencia 2014 de nuestra Agencia ITRC, desagregado por dependencia, para facilitar su seguimiento y comprensión.

Cordialmente,



Carmen Maritza González Manrique
Directora General

1. PLAN DE ACCIÓN ANUAL

El Plan de Acción Anual de la Agencia ITRC está conformado por los compromisos adquiridos por los responsables de los procesos para la vigencia 2014, con los cuales se busca contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Organización; de esta manera, considerando que cada proceso contribuye al logro de los objetivos institucionales, establecimos planes de acción anuales para cada uno de ellos.

A continuación, se muestra el Mapa de Procesos de la Agencia ITRC y se hace una breve descripción en la que se asocia cada proceso a su responsable y al área encargada de formular el plan de acción anual.



Descripción Mapa de Procesos

MACROPROCESO	PROCESO	RESPONSABLE(S) PROCESO(S)	ENCARGADO PLAN DE ACCIÓN ANUAL
Estratégicos	Gestión Estratégica	Directora General Y Jefe Oficina Asesora de Planeación	Experto en Comunicaciones Y Jefe Oficina Asesora de Planeación
	Gestión SIG	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Jefe Oficina Asesora de Planeación
Misionales	Auditoría y Gestión del Riesgo	Subdirectora de Auditoría y Gestión del Riesgo	Subdirectora de Auditoría y Gestión del Riesgo
	Gestión Disciplinaria	Subdirector de Investigaciones Disciplinarias	Subdirector de Investigaciones Disciplinarias
Apoyo	Gestión Jurídica	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Jefe Oficina Asesora Jurídica
	Gestión de Talento Humano	Secretaría General – Líder de Talento Humano	Secretaría General – Líder de Talento Humano
	Gestión de Tecnologías de la Información	Jefe Oficina Asesora de Tecnologías de Información	Oficina Asesora de Tecnologías de Información
	Gestión Administrativa	Secretaría General – Líder Administrativo	Secretaría General – Líder Administrativo
	Gestión Financiera	Secretaría General – Líder Financiero	Secretaría General – Líder Financiero
	Gestión Contractual	Secretaría General – Líder de Contratación	Secretaría General – Líder de Contratación
Gestión de Evaluación y Control	Gestión de Evaluación y Control	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Jefe Oficina Asesora de Control Interno

De lo anterior, se infiere que:

- I) Se formulan once (11) planes de acción anuales, de acuerdo al número de responsables (ver columna 4).
- II) Comunicaciones y la Oficina Asesora de Planeación formulan planes de acción anuales individuales dentro del proceso "Gestión Estratégica".

Seguidamente se presentan los Planes de Acción Anuales de la Entidad.

2. PLAN DE ACCIÓN ANUAL POR DEPENDENCIA

2.1. Comunicaciones

ACTIVIDAD	1	Actualizar el Plan Institucional de Comunicaciones con el fin de fortalecer el posicionamiento de la Agencia ITRC											
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA							
D13. Fortalecer la cultura Institucional y el posicionamiento de la Agencia						D13.3. Implementar el Plan de Comunicaciones Institucional							
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD													
Comunicaciones													
PROCESO													
Gestión Estratégica													
NOMBRE DEL INDICADOR													
Plan Anual de Comunicaciones actualizado													
Variables		Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR							
1	Plan de Comunicaciones actualizado	Constante		Número		Variable 1							
		0		0		META ANUAL							
						1 Número							
		0		0		TIPO DE META							
						Distribuida							
		0		0		PROGRAMACIÓN							
						Constante							
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META													
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO
META	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
PONDERACIÓN													
ACTIVIDAD	2	Desarrollar a nivel interno y externo las acciones previstas en el Plan Institucional de Comunicaciones de la Agencia ITRC											
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA							
D13. Fortalecer la cultura Institucional y el posicionamiento de la Agencia						D13.3. Implementar el Plan de Comunicaciones Institucional							
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD													
Comunicaciones													
PROCESO													
Gestión Estratégica													
NOMBRE DEL INDICADOR													
Cumplimiento de las actividades del Plan de Comunicaciones													
Variables		Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR							
1	Actividades ejecutadas	Distribuida		Número		(Variable 1/ Variable 2) * 100							
		0		0		META ANUAL							
						100 %							
		0		0		TIPO DE META							
						Constante							
		0		0		PROGRAMACIÓN							
						Constante							
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META													
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO
META	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
PONDERACIÓN													

ACTIVIDAD	3	Asegurar la actualización de contenidos del Sitio Web Institucional											
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA							
DI 3. Fortalecer la cultura Institucional y el posicionamiento de la Agencia						DI 3.5. Implementación del Sitio Web Institucional							
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD													
Comunicaciones													
PROCESO													
Gestión Estratégica													
NOMBRE DEL INDICADOR													
Sitio Web Institucional actualizado													
		Variables				Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR			
1		Actualizaciones del Sitio Web Institucional realizadas				Distribuida		Número		Variable 1			
2		0				0		0		META ANUAL			
										24 Número			
3		0				0		0		TIPO DE META			
										Distribuida			
4		0				0		0		PROGRAMACIÓN			
										Constante			
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META													
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO
META	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
PONDERACIÓN													
ACTIVIDAD	4	Asegurar la revisión de los contenidos del Sitio Web Institucional											
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA							
DI 3. Fortalecer la cultura Institucional y el posicionamiento de la Agencia						DI 3.5. Implementación del Sitio Web Institucional							
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD													
Comunicaciones													
PROCESO													
Gestión Estratégica													
NOMBRE DEL INDICADOR													
Contenidos del Sitio Web revisados													
		Variables				Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR			
1		Revisiones de contenido del Sitio Web realizadas				Distribuida		Número		Variable 1			
2		0				0		0		META ANUAL			
										24 Número			
3		0				0		0		TIPO DE META			
										Distribuida			
4		0				0		0		PROGRAMACIÓN			
										Constante			
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META													
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO
META	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
PONDERACIÓN													
ACTIVIDAD	5	Diseñar piezas comunicativas a solicitud de las áreas de la Entidad.											
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA							
DI 3. Fortalecer la cultura Institucional y el posicionamiento de la Agencia						Ejecución de actividades operativas							
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD													
Comunicaciones													
PROCESO													
Gestión Estratégica													
NOMBRE DEL INDICADOR													
Piezas comunicativas diseñadas													
		Variables				Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR			
1		Piezas diseñadas por comunicaciones				Distribuida		Número		(Variable 1/ Variable 2) * 100			
2		Solicitud de diseño de piezas presentadas por las dependencias de la Entidad				Distribuida		Número		META ANUAL			
										100 %			
3		0				0		0		TIPO DE META			
										Constante			
4		0				0		0		PROGRAMACIÓN			
										Constante			
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META													
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO
META	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
PONDERACIÓN													

ACTIVIDAD	6	Mantener actualizado el Sitio Web y la Intranet con la información de las dependencias de la Entidad											
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA							
DI 3. Fortalecer la cultura Institucional y el posicionamiento de la Agencia						DI 3.5. Implementación del Sitio Web Institucional							
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD													
Comunicaciones													
PROCESO													
Gestión Estratégica													
NOMBRE DEL INDICADOR													
Solicitudes de publicación atendidas													
Variables		Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR							
1	Solicitudes atendidas	Distribuida	Número	(Variable 1/ Variable 2)* 100									
2	Solicitudes de publicación presentadas por las dependencias de la Entidad	Distribuida	Número	META ANUAL									
3	0	0	0	100 %									
4	0	0	0	TIPO DE META									
Constante													
PROGRAMACIÓN													
Constante													
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META													
PERÍODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO
META	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
PONDERACIÓN													
ACTIVIDAD	7	Participar en las ferias ciudadanas y en las audiencias públicas a las cuales se convoque o sea invitada la Agencia ITRC											
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA							
DI 3. Fortalecer la cultura Institucional y el posicionamiento de la Agencia						Ejecución de actividades operativas							
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD													
Comunicaciones													
PROCESO													
Gestión Estratégica													
NOMBRE DEL INDICADOR													
Participación en ferias ciudadanas y audiencias públicas													
Variables		Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR							
1	Ferias y/o audiencias en las cuales participó la Agencia ITRC	Distribuida	Número	(Variable 1/ Variable 2)* 100									
2	Ferias y/o audiencias programadas	Distribuida	Número	META ANUAL									
3	0	0	0	100 %									
4	0	0	0	TIPO DE META									
Constante													
PROGRAMACIÓN													
Constante													
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META													
PERÍODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO
META	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	100	100
PONDERACIÓN													
ACTIVIDAD	8	Implementar el criterio Promoción de Datos Abiertos que hace parte del Componente Democracia en Línea del Manual GEL 3.1.											
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA							
DI 3. Fortalecer la cultura Institucional y el posicionamiento de la Agencia						Ejecución de actividades operativas							
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD													
Comunicaciones													
PROCESO													
Gestión Estratégica													
NOMBRE DEL INDICADOR													
Criterio de Promoción de Datos Abiertos implementado													
Variables		Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR							
1	Criterio implementado	Constante	Número	Variable 1									
2	0	0	0	META ANUAL									
3	0	0	0	1 Número									
4	0	0	0	TIPO DE META									
Distribuida													
PROGRAMACIÓN													
Constante													
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META													
PERÍODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO
META	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
PONDERACIÓN													

ACTIVIDAD	9	Ejecutar las acciones del Componente "Rendición de Cuentas" del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano año 2014, que sean competencia de Comunicaciones											
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA							
DI 3. Fortalecer la cultura Institucional y el posicionamiento de la Agencia						DI 3.2. Elaboración y despliegue del Direccionamiento Estratégico Institucional y de los instrumentos base para el control de la gestión y la evaluación de los resultados institucionales							
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD													
Comunicaciones													
PROCESO													
Gestión Estratégica													
NOMBRE DEL INDICADOR													
Acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano ejecutadas													
Variables				Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR					
1	Acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano ejecutadas			Distribuida		Número		(Variable 1/ Variable 2)* 100					
2	Acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano programadas por Comunicaciones			Distribuida		Número		META ANUAL					
								100		%			
3	0			0		0		TIPO DE META					
								Constante					
4	0			0		0		PROGRAMACIÓN					
								Constante					
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META													
PERÍODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO
META	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100	100
PONDERACIÓN													
ACTIVIDAD	10	Formular el Plan de Acción Anual de Comunicaciones correspondiente a la vigencia 2014											
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA							
DI 3. Fortalecer la cultura Institucional y el posicionamiento de la Agencia						DI 3.2. Elaboración y despliegue del Direccionamiento Estratégico Institucional y de los instrumentos base para el control de la gestión y la evaluación de los resultados institucionales							
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD													
Oficina Asesora de Planeación													
PROCESO													
Gestión Estratégica													
NOMBRE DEL INDICADOR													
Plan de Acción Anual 2014 formulado													
Variables				Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR					
1	Plan de Acción Anual 2014 formulado			Constante		Número		Variable 1					
2	0			0		0		META ANUAL					
								1		Número			
3	0			0		0		TIPO DE META					
								Distribuida					
4	0			0		0		PROGRAMACIÓN					
								Constante					
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META													
PERÍODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO
META	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
PONDERACIÓN													
ACTIVIDAD	11	Elaborar el Plan de Necesidades de Comunicaciones correspondiente a la vigencia 2014 en el formato establecido por la Oficina Asesora de Planeación											
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA							
R 1. Optimizar el uso de los recursos presupuestales						R 1.1. Aseguramiento de la gestión financiera institucional							
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD													
Comunicaciones													
PROCESO													
Gestión Estratégica													
NOMBRE DEL INDICADOR													
Plan de Necesidades de Comunicaciones correspondiente a la vigencia 2014 elaborado													
Variables				Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR					
1	Plan de Necesidades de Comunicaciones elaborado			Constante		Número		Variable 1					
2	0			0		0		META ANUAL					
								1		Número			
3	0			0		0		TIPO DE META					
								Distribuida					
4	0			0		0		PROGRAMACIÓN					
								Constante					
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META													
PERÍODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO
META	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
PONDERACIÓN													

ACTIVIDAD	12	Realizar actualización técnica del Sitio Web Institucional											
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA							
DI 3. Fortalecer la cultura Institucional y el posicionamiento de la Agencia						DI 3.5. Implementación del Sitio Web Institucional							
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD													
Comunicaciones													
PROCESO													
Gestión Estratégica													
NOMBRE DEL INDICADOR													
Actualización técnica realizada													
Variables		Tipo de Variable		Unidad de Medida		FORMULA DEL INDICADOR							
1	Actualización técnica realizada	Constante		Número		Variable 1							
2	0	0		0		META ANUAL							
						1 Número							
3	0	0		0		TIPO DE META							
						Distribuida							
4	0	0		0		PROGRAMACIÓN							
						Constante							
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META													
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO
META	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
PONDERACIÓN													
ACTIVIDAD	13	Participar en las sensibilizaciones sobre el Sistema de Gestión de Calidad realizadas por la Oficina Asesora de Planeación de la Agencia ITRC											
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA							
DI 4. Adoptar las mejores prácticas en los procesos y procedimientos de la Agencia						DI 4.3. Mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión -SIG							
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD													
Oficina Asesora de Planeación													
PROCESO													
Gestión Estratégica													
NOMBRE DEL INDICADOR													
Participación en las sensibilizaciones sobre el Sistema de Gestión de Calidad realizadas por la Oficina Asesora de Planeación de la Agencia ITRC													
Variables		Tipo de Variable		Unidad de Medida		FORMULA DEL INDICADOR							
1	Sensibilizaciones en las cuales participó la dependencia	Distribuida		Número		(Variable 1 Variable 2) * 100							
2	Sensibilizaciones realizadas	Distribuida		Número		META ANUAL							
						100 %							
3	0	0		0		TIPO DE META							
						Constante							
4	0	0		0		PROGRAMACIÓN							
						Constante							
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META													
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO
META	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	100
PONDERACIÓN													
ACTIVIDAD	14	Remitir a la Oficina Asesora de Planeación los informes de revisión de los procedimientos del área, con el fin de garantizar el mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad											
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA							
DI 4. Adoptar las mejores prácticas en los procesos y procedimientos de la Agencia						DI 4.3. Mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión -SIG							
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD													
Oficina Asesora de Planeación													
PROCESO													
Gestión Estratégica													
NOMBRE DEL INDICADOR													
Informes de revisión de los procedimientos del área remitidos a la Oficina Asesora de Planeación													
Variables		Tipo de Variable		Unidad de Medida		FORMULA DEL INDICADOR							
1	Informes de revisión de los procedimientos remitidos a la OAP	Constante		Número		Variable 1							
2	0	0		0		META ANUAL							
						2 Número							
3	0	0		0		TIPO DE META							
						Distribuida							
4	0	0		0		PROGRAMACIÓN							
						Constante							
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META													
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO
META	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
PONDERACIÓN													

ACTIVIDAD	15	Realizar sensibilización interna a los funcionarios de la dependencia para dar a conocer los procedimientos del área aprobados dentro del SIG											
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA							
DI 4. Adoptar las mejores prácticas en los procesos y procedimientos de la Agencia						DI 4.3. Mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión -SIG							
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD													
Oficina Asesora de Planeación													
PROCESO													
Gestión Estratégica													
NOMBRE DEL INDICADOR													
Sensibilización interna sobre los procedimientos del área aprobados dentro del SIG realizada													
Variables				Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR					
1	Sensibilización realizada			Constante		Número		Variable 1					
2	0			0		0		META ANUAL					
								2		Número			
3	0			0		0		TIPO DE META					
								Distribuida					
4	0			0		0		PROGRAMACIÓN					
								Constante					
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META													
PERÍODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO
META	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
PONDERACIÓN													

2.2. Oficina Asesora de Planeación

ACTIVIDAD	1	Asegurar el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional (PEI)											
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA							
DI 3. Fortalecer la cultura Institucional y el posicionamiento de la Agencia						DI 3.2. Elaboración y despliegue del Direccionamiento Estratégico Institucional y de los instrumentos base para el control de la gestión y la evaluación de los resultados institucionales							
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD													
Oficina Asesora de Planeación													
PROCESO													
Gestión Estratégica													
NOMBRE DEL INDICADOR													
Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional													
Variables				Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR					
1	Nivel de cumplimiento del PEI generado por el instrumento de medición establecido por la OAP			Constante		Número		Variable 1					
2	0			0		0		META ANUAL					
								90		%			
3	0			0		0		TIPO DE META					
								Constante					
4	0			0		0		PROGRAMACIÓN					
								Constante					
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META													
PERÍODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO
META	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	90	90
PONDERACIÓN													

ACTIVIDAD	2	Formular el Plan de Acción Anual Institucional correspondiente a la vigencia 2014, de acuerdo con lo establecido en la Ley 152 de 1994 y los lineamientos del Decreto 2482 de 2012												
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA								
DI 3. Fortalecer la cultura Institucional y el posicionamiento de la Agencia						DI 3.2. Elaboración y despliegue del Direcccionamiento Estratégico Institucional y de los instrumentos base para el control de la gestión y la evaluación de los resultados institucionales								
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD														
Oficina Asesora de Planeación														
PROCESO														
Gestión Estratégica														
NOMBRE DEL INDICADOR														
Planes de Acción Anuales por área formulados														
Variables			Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR							
1	Plan de Acción Anual formulado				Constante		Número		Variable 1					
2	0				0		0		META ANUAL					
									1		Número			
3	0				0		0		TIPO DE META					
									Distribuída					
4	0				0		0		PROGRAMACIÓN					
									Constante					
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META														
PERÍODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO	
META	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
PONDERACIÓN														
ACTIVIDAD	3	Automatizar el sistema de información para el control de la gestión y la evaluación de resultados institucionales												
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA								
DI 3. Fortalecer la cultura Institucional y el posicionamiento de la Agencia						DI 3.2. Elaboración y despliegue del Direcccionamiento Estratégico Institucional y de los instrumentos base para el control de la gestión y la evaluación de los resultados institucionales								
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD														
Oficina Asesora de Planeación														
PROCESO														
Gestión Estratégica														
NOMBRE DEL INDICADOR														
Sistema de nformación para el control de la gestión y la evaluación de resultados institucionales Automatizado														
Variables			Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR							
1	Componentes del sistema operando en línea				Distribuída		Número		(Variable 1/ Variable 2) * 100					
2	componentes del sistema definidos				Distribuída		Número		META ANUAL					
									100		%			
3	0				0		0		TIPO DE META					
									Constante					
4	0				0		0		PROGRAMACIÓN					
									Constante					
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META														
PERÍODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO	
META	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	
PONDERACIÓN														
ACTIVIDAD	4	Elaborar, presentar y divulgar los avances y resultados del Plan Estratégico Institucional y del Plan de Acción Anual de la Agencia ITRC												
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA								
DI 3. Fortalecer la cultura Institucional y el posicionamiento de la Agencia						DI 3.2. Elaboración y despliegue del Direcccionamiento Estratégico Institucional y de los instrumentos base para el control de la gestión y la evaluación de los resultados institucionales								
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD														
Oficina Asesora de Planeación														
PROCESO														
Gestión Estratégica														
NOMBRE DEL INDICADOR														
Cumplimiento de las sensibilizaciones sobre Sistema de Gestión Estratégica Institucional SGEI														
Variables			Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR							
1	Sensibilizaciones sobre SGEI realizadas				Distribuída		Número		Variable 1					
2	0				0		0		META ANUAL					
									2		Número			
3	0				0		0		TIPO DE META					
									Distribuída					
4	0				0		0		PROGRAMACIÓN					
									Constante					
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META														
PERÍODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO	
META	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	
PONDERACIÓN														

ACTIVIDAD	5	Garantizar el diseño y adopción del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión como componentes del Sistema Integrado de Gestión de la Agencia ITRC																	
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA													
DI 4. Adoptar las mejores prácticas en los procesos y procedimientos de la Agencia						DI 4.3. Mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión -SIG													
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD																			
Oficina Asesora de Planeación																			
PROCESO																			
Gestión SIG																			
NOMBRE DEL INDICADOR																			
Componentes del Sistema Integrado de Gestión Institucional -SIG diseñados y adoptados en la Agencia ITRC																			
VARIABLES			Tipo de Variable			Unidad de Medida			FÓRMULA DEL INDICADOR										
1	Componentes del Sistema Integrado de Gestión Institucional diseñados y adoptados			Distribuida			Número			Variable 1									
2	0			0			0			<table border="1"> <tr><td colspan="2">META ANUAL</td></tr> <tr><td>2</td><td>Número</td></tr> </table>						META ANUAL		2	Número
META ANUAL																			
2	Número																		
3	0			0			0			<table border="1"> <tr><td colspan="2">TIPO DE META</td></tr> <tr><td colspan="2">Distribuida</td></tr> </table>						TIPO DE META		Distribuida	
TIPO DE META																			
Distribuida																			
4	0			0			0			<table border="1"> <tr><td colspan="2">PROGRAMACIÓN</td></tr> <tr><td colspan="2">Constante</td></tr> </table>						PROGRAMACIÓN		Constante	
PROGRAMACIÓN																			
Constante																			
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META																			
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO						
META	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2						
PONDERACIÓN																			
ACTIVIDAD	6	Asegurar la ejecución de la Auditoría Externa al Sistema de Gestión de Calidad por parte del ente certificador																	
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA													
DI 4. Adoptar las mejores prácticas en los procesos y procedimientos de la Agencia						DI 4.3. Mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión -SIG													
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD																			
Oficina Asesora de Planeación																			
PROCESO																			
Gestión SIG																			
NOMBRE DEL INDICADOR																			
Sistema de Gestión de Calidad certificado																			
VARIABLES			Tipo de Variable			Unidad de Medida			FÓRMULA DEL INDICADOR										
1	Sistema certificado			Constante			Número			Variable 1									
2	0			0			0			<table border="1"> <tr><td colspan="2">META ANUAL</td></tr> <tr><td>1</td><td>Número</td></tr> </table>						META ANUAL		1	Número
META ANUAL																			
1	Número																		
3	0			0			0			<table border="1"> <tr><td colspan="2">TIPO DE META</td></tr> <tr><td colspan="2">Distribuida</td></tr> </table>						TIPO DE META		Distribuida	
TIPO DE META																			
Distribuida																			
4	0			0			0			<table border="1"> <tr><td colspan="2">PROGRAMACIÓN</td></tr> <tr><td colspan="2">Constante</td></tr> </table>						PROGRAMACIÓN		Constante	
PROGRAMACIÓN																			
Constante																			
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META																			
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO						
META	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1						
PONDERACIÓN																			
ACTIVIDAD	7	Realizar sensibilizaciones sobre el Sistema Integrado de Gestión a los servidores públicos de la Agencia ITRC, con el fin de garantizar un adecuado entendimiento y despliegue del mismo al interior de la Entidad.																	
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA													
DI 4. Adoptar las mejores prácticas en los procesos y procedimientos de la Agencia						DI 4.3. Mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión -SIG													
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD																			
Oficina Asesora de Planeación																			
PROCESO																			
Gestión SIG																			
NOMBRE DEL INDICADOR																			
Cumplimiento de las sensibilizaciones sobre Sistema Integrado de Gestión																			
VARIABLES			Tipo de Variable			Unidad de Medida			FÓRMULA DEL INDICADOR										
1	Sensibilizaciones sobre SIG realizadas			Distribuida			Número			Variable 1									
2	0			0			0			<table border="1"> <tr><td colspan="2">META ANUAL</td></tr> <tr><td>2</td><td>Número</td></tr> </table>						META ANUAL		2	Número
META ANUAL																			
2	Número																		
3	0			0			0			<table border="1"> <tr><td colspan="2">TIPO DE META</td></tr> <tr><td colspan="2">Distribuida</td></tr> </table>						TIPO DE META		Distribuida	
TIPO DE META																			
Distribuida																			
4	0			0			0			<table border="1"> <tr><td colspan="2">PROGRAMACIÓN</td></tr> <tr><td colspan="2">Constante</td></tr> </table>						PROGRAMACIÓN		Constante	
PROGRAMACIÓN																			
Constante																			
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META																			
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO						
META	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2						
PONDERACIÓN																			

ACTIVIDAD	8	Diseñar, aprobar y divulgar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2014 en Coordinación con las demás dependencias de la Entidad											
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA							
DI 3. Fortalecer la cultura Institucional y el posicionamiento de la Agencia						DI 3.2. Elaboración y despliegue del Direccionalmento Estratégico Institucional y de los instrumentos base para el control de la gestión y la evaluación de los resultados institucionales							
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD													
Oficina Asesora de Planeación													
PROCESO													
Gestión Estratégica													
NOMBRE DEL INDICADOR													
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2014 diseñado, aprobado y divulgado													
Variables				Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR					
1	Plan diseñado, aprobado y divulgado			Constante		Número		Variable 1					
META ANUAL								Variable 1					
2	0			0		0		Número					
TIPO DE META								Distribuida					
3	0			0		0		PROGRAMACIÓN					
4	0			0		0		Constante					
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META													
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO
META	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
PONDERACIÓN													
ACTIVIDAD	9	Implementar el Sistema de Administración de Riesgos de Gestión y de Corrupción en la Agencia ITRC											
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA							
DI 4. Adoptar las mejores prácticas en los procesos y procedimientos de la Agencia						DI 4.3. Mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión -SIG							
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD													
Oficina Asesora de Planeación													
PROCESO													
Gestión Estratégica													
NOMBRE DEL INDICADOR													
Sistema de Administración de Riesgos de Gestión y de Corrupción implementado													
Variables				Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR					
1	Componentes del sistema operando			Distribuida		Número		(Variable 1/ Variable 2)* 100					
META ANUAL								Variable 2					
2	Componentes del sistema definidos			Distribuida		Número		Número					
TIPO DE META								Constante					
3	0			0		0		PROGRAMACIÓN					
4	0			0		0		Constante					
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META													
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO
META	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
PONDERACIÓN													
ACTIVIDAD	10	Estructurar el Anteproyecto de Presupuesto Institucional correspondiente a la vigencia 2015, siguiendo los lineamientos establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público											
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA							
R 1. Optimizar el uso de los recursos presupuestales						Ejecución de actividades operativas							
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD													
Oficina Asesora de Planeación													
PROCESO													
Gestión Estratégica													
NOMBRE DEL INDICADOR													
Anteproyecto de Presupuesto Institucional de la vigencia 2015 remitido a la Dirección General de Presupuesto Público Nacional - DGPPN													
Variables				Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR					
1	Anteproyecto remitido a la DGPPN			Constante		Número		Variable 1					
META ANUAL								Variable 1					
2	0			0		0		Número					
TIPO DE META								Distribuida					
3	0			0		0		PROGRAMACIÓN					
4	0			0		0		Constante					
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META													
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO
META	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
PONDERACIÓN													

ACTIVIDAD	11	Elaborar y aprobar el Plan Anual de Adquisiciones de la Agencia ITRC correspondiente a la vigencia 2014.												
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA								
R 1. Optimizar el uso de los recursos presupuestales						Ejecución de actividades operativas								
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD														
Oficina Asesora de Planeación														
PROCESO														
Gestión Estratégica														
NOMBRE DEL INDICADOR														
Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2014 elaborado y aprobado														
	Variables	Tipo de Variable	Unidad de Medida	FÓRMULA DEL INDICADOR										
1	Plan Anual de Adquisiciones elaborado y aprobado	Constante	Número	Variable 1										
2	0	0	0	META ANUAL										
				1 Número										
3	0	0	0	TIPO DE META										
				Distribuida										
4	0	0	0	PROGRAMACIÓN										
				Constante										
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META														
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO	
META	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
PONDERACIÓN														
ACTIVIDAD	12	Ejecutar las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano año 2014, que sean competencia de la Oficina.												
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA								
DI 3. Fortalecer la cultura Institucional y el posicionamiento de la Agencia						DI 3.2. Elaboración y despliegue del Direccionamiento Estratégico Institucional y de los instrumentos base para el control de la gestión y la evaluación de los resultados institucionales								
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD														
Oficina Asesora de Planeación														
PROCESO														
Gestión Estratégica														
NOMBRE DEL INDICADOR														
Acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano ejecutadas														
	Variables	Tipo de Variable	Unidad de Medida	FÓRMULA DEL INDICADOR										
1	Acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano ejecutadas	Distribuida	Número	(Variable 1 + Variable 2) * 100										
2	Acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano programadas por la Oficina	Distribuida	Número	META ANUAL										
				100 %										
3	0	0	0	TIPO DE META										
				Constante										
4	0	0	0	PROGRAMACIÓN										
				Constante										
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META														
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO	
META	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	100	100	
PONDERACIÓN														
ACTIVIDAD	13	Ejecutar tres prácticas a través de las cuales incentivemos el diálogo con la comunidad sobre la gestión de la Entidad para fortalecer el proceso de rendición de cuentas institucional.												
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA								
DI 3. Fortalecer la cultura Institucional y el posicionamiento de la Agencia						Ejecución de actividades operativas								
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD														
Oficina Asesora de Planeación														
PROCESO														
Gestión Estratégica														
NOMBRE DEL INDICADOR														
Prácticas que incentivan el diálogo con la comunidad ejecutadas														
	Variables	Tipo de Variable	Unidad de Medida	FÓRMULA DEL INDICADOR										
1	Prácticas ejecutadas	Distribuida	Número	Variable 1										
2	0	0	0	META ANUAL										
				3 Número										
3	0	0	0	TIPO DE META										
				Distribuida										
4	0	0	0	PROGRAMACIÓN										
				Constante										
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META														
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO	
META	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	3	
PONDERACIÓN														

ACTIVIDAD	14	Fortalecer los niveles de información en la rendición de cuentas de la Entidad mediante la divulgación de los "Reportes de Información útil a la ciudadanía" correspondientes al segundo semestre del año 2013 y el primer semestre del año 2014.											
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA							
DI 3. Fortalecer la cultura Institucional y el posicionamiento de la Agencia						DI 3.2. Elaboración y despliegue del Direccionamiento Estratégico Institucional y de los instrumentos base para el control de la gestión y la evaluación de los resultados institucionales							
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD													
Oficina Asesora de Planeación													
PROCESO													
Gestión Estratégica													
NOMBRE DEL INDICADOR													
Reportes de información útil a la ciudadanía divulgados													
VARIABLES		Tipo de Variable		Unidad de Medida		FORMULA DEL INDICADOR							
1	Reportes divulgados	Distribuida	Número	Variable 1									
2	0	0	0	META ANUAL									
3	0	0	0	2 Número									
4	0	0	0	TIPO DE META									
Distribuida													
PROGRAMACIÓN													
Constante													
PLAN DE EJECUCION DE LA META													
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO
META	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
PONDERACIÓN													

2.3. Oficina Asesora de Control Interno

ACTIVIDAD	1	Participar en las sensibilizaciones sobre el Sistema de Gestión de Calidad realizadas por la Oficina Asesora de Planeación de la Agencia ITRC											
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA							
DI 4. Adoptar las mejores prácticas en los procesos y procedimientos de la Agencia						DI 4.3. Mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión -SIG							
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD													
Oficina Asesora de Planeación													
PROCESO													
Gestión SIG													
NOMBRE DEL INDICADOR													
Participación en las sensibilizaciones sobre el Sistema de Gestión de Calidad realizadas por la Oficina Asesora de Planeación de la Agencia ITRC													
VARIABLES		Tipo de Variable		Unidad de Medida		FORMULA DEL INDICADOR							
1	Sensibilizaciones en las cuales participó la Oficina	Distribuida	Número	(Variable 1/ Variable 2)* 100									
2	Sensibilizaciones realizadas	Distribuida	Número	META ANUAL									
3	0	0	0	100 %									
4	0	0	0	TIPO DE META									
Constante													
PROGRAMACIÓN													
Constante													
PLAN DE EJECUCION DE LA META													
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO
META	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	100
PONDERACIÓN													

ACTIVIDAD	2	Verificar que cada servidor público de la Oficina Asesora de Control Interno suscriba el Compromiso de Confidencialidad, Integridad de la Información, Conflicto de Interés y Tránsito Documental de la Agencia ITRC												
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA								
DI 3. Fortalecer la cultura Institucional y el posicionamiento de la Agencia						DI 3.1. Programa de Cultura Organizacional								
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD														
Oficina Asesora de Control Interno														
PROCESO														
Gestión de Evaluación y Control														
NOMBRE DEL INDICADOR														
Compromiso de Confidencialidad, Integridad de la Información, Conflicto de Interés y Tránsito Documental suscrito por los servidores públicos de la OACI														
Variables				Tipo de Variable	Unidad de Medida	FÓRMULA DEL INDICADOR								
1	Compromisos suscritos por los funcionarios de la OACI			Distribuida	Número	(Variable 1 Variable 2) * 100								
2	Total de servidores públicos pertenecientes a la OACI			Distribuida	Número	META ANUAL								
						100	%							
3	0			0	0	TIPO DE META								
						Constante								
4	0			0	0	PROGRAMACIÓN								
						Constante								
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META														
PERÍODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO	
META	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100	
PONDERACIÓN														
ACTIVIDAD	3	Formular el Plan de Acción Anual de la Oficina Asesora de Control Interno correspondiente a la vigencia 2014												
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA								
DI 3. Fortalecer la cultura Institucional y el posicionamiento de la Agencia						DI 3.2. Elaboración y despliegue del Direccionamiento Estratégico Institucional y de los instrumentos base para el control de la gestión y la evaluación de los resultados institucionales								
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD														
Oficina Asesora de Planeación														
PROCESO														
Gestión Estratégica														
NOMBRE DEL INDICADOR														
Plan de Acción Anual 2014 de la OACI formulado														
Variables				Tipo de Variable	Unidad de Medida	FÓRMULA DEL INDICADOR								
1	Plan formulado			Constante	Número	Variable 1								
2	0			0	0	META ANUAL								
						1	Número							
3	0			0	0	TIPO DE META								
						Distribuida								
4	0			0	0	PROGRAMACIÓN								
						Constante								
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META														
PERÍODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO	
META	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
PONDERACIÓN														
ACTIVIDAD	4	Remitir a la Oficina Asesora de Planeación los informes de revisión de los procedimientos del área, con el fin de garantizar el mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad												
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA								
DI 4. Adoptar las mejores prácticas en los procesos y procedimientos de la Agencia						DI 4.3. Mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión -SIG								
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD														
Oficina Asesora de Planeación														
PROCESO														
Gestión SIG														
NOMBRE DEL INDICADOR														
Informes de revisión de los procedimientos del área remitidos a la Oficina Asesora de Planeación														
Variables				Tipo de Variable	Unidad de Medida	FÓRMULA DEL INDICADOR								
1	Informes de revisión de los procedimientos remitidos a la OAP			Constante	Número	Variable 1								
2	0			0	0	META ANUAL								
						2	Número							
3	0			0	0	TIPO DE META								
						Distribuida								
4	0			0	0	PROGRAMACIÓN								
						Constante								
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META														
PERÍODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO	
META	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	
PONDERACIÓN														

ACTIVIDAD	5	Realizar sensibilización interna a los funcionarios de la dependencia para dar a conocer los procedimientos del área antes de la publicación en la Intranet de la Agencia ITRC											
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA							
D1.4. Adoptar las mejores prácticas en los procesos y procedimientos de la Agencia						D1.4.3. Mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión -SIG							
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD													
Oficina Asesora de Planeación													
PROCESO													
Gestión SIG													
NOMBRE DEL INDICADOR													
Sensibilización interna sobre los procedimientos del área aprobados dentro del SIG realizada													
Variables				Tipo de Variable		Unidad de Medida		FORMULA DEL INDICADOR					
1	Sensibilizaciones realizadas			Distribuida		Número		(Variable 1/ Variable 2) * 100					
2	Sensibilizaciones a realizar			Distribuida		Número		META ANUAL					
								100 %					
3	0			0		0		TIPO DE META					
								Constante					
4	0			0		0		PROGRAMACION					
								Constante					
PLAN DE EJECUCION DE LA META													
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO
META	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0	100
PONDERACION													
ACTIVIDAD	6	Realizar una valoración de los controles establecidos frente a cada riesgo de corrupción identificado en la Agencia ITRC, a fin de verificar cuántos de estos últimos bajaron el nivel de riesgo.											
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA							
D1.4. Adoptar las mejores prácticas en los procesos y procedimientos de la Agencia						D1.4.4. Implementación de los procedimientos de evaluación y auditoría independiente.							
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD													
Oficina Asesora de Control Interno													
PROCESO													
Gestión de Evaluación y Control													
NOMBRE DEL INDICADOR													
Riesgos identificados y valorados por las Entidades del Sector Hacienda que mejoraron su nivel													
Variables				Tipo de Variable		Unidad de Medida		FORMULA DEL INDICADOR					
1	Sumatoria de los riesgos que mejoraron su nivel en la Entidad			Distribuida		Número		(Variable 1/ Variable 2) * 100					
2	Sumatoria de los riesgos identificados y valorados por la OACI			Distribuida		Número		META ANUAL					
								50 %					
3	0			0		0		TIPO DE META					
								Distribuida					
4	0			0		0		PROGRAMACION					
								Constante					
PLAN DE EJECUCION DE LA META													
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO
META	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	50
PONDERACION													
ACTIVIDAD	7	Ejecutar el Programa Anual de Auditoría de la vigencia 2014, aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno -Comité SIG											
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA							
D1.4. Adoptar las mejores prácticas en los procesos y procedimientos de la Agencia						D1.4.4. Implementación de los procedimientos de evaluación y auditoría independiente.							
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD													
Oficina Asesora de Control Interno													
PROCESO													
Gestión de Evaluación y Control													
NOMBRE DEL INDICADOR													
Cumplimiento del Programa Anual de Auditoría de la OACI													
Variables				Tipo de Variable		Unidad de Medida		FORMULA DEL INDICADOR					
1	Auditorías ejecutadas por la OACI según el Programa Anual de Auditorías			Distribuida		Número		(Variable 1/ Variable 2) * 100					
2	Auditorías previstas en el Programa Anual de Auditorías de la OACI			Distribuida		Número		META ANUAL					
								100 %					
3	0			0		0		TIPO DE META					
								Constante					
4	0			0		0		PROGRAMACION					
								Constante					
PLAN DE EJECUCION DE LA META													
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO
META	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
PONDERACION													

ACTIVIDAD	8	Presentar informes a la Alta Dirección de la Agencia ITRC sobre las Evaluaciones Independientes que realice la Oficina Asesora de Control Interno												
OBJETIVO ESTRATÉGICO		DI 4. Adoptar las mejores prácticas en los procesos y procedimientos de la Agencia											INICIATIVA ESTRATÉGICA	
		Ejecución de actividades operativas												
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD														
Oficina Asesora de Control Interno														
PROCESO														
Gestión de Evaluación y Control														
NOMBRE DEL INDICADOR														
Informes sobre Evaluaciones Independientes presentados a la Alta Dirección de la Agencia ITRC														
VARIABLES		Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR								
1	Informes presentados a la Alta Dirección	Distribuida		Número		(Variable 1/ Variable 2) * 100								
2	Evaluaciones independientes realizadas por la Oficina Asesora de Control Interno durante la Vigencia	Distribuida		Número		META ANUAL								
3	0	0		0		100 %								
4	0	0		0		TIPO DE META								
Constante														
PROGRAMACIÓN														
Constante														
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META														
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO	
META	0	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	
PONDERACIÓN														
ACTIVIDAD	9	Publicar en el Sitio Web Institucional el Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno en la Agencia ITRC, en los términos previstos en la Ley 1474 de 2011												
OBJETIVO ESTRATÉGICO		DI 4. Adoptar las mejores prácticas en los procesos y procedimientos de la Agencia											INICIATIVA ESTRATÉGICA	
		Ejecución de actividades operativas												
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD														
Oficina Asesora de Control Interno														
PROCESO														
Gestión de Evaluación y Control														
NOMBRE DEL INDICADOR														
Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno publicado oportunamente														
VARIABLES		Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR								
1	Informe publicado oportunamente durante la vigencia	Distribuida		Número		(Variable 1/ Variable 2) * 100								
2	0	0		0		META ANUAL								
3	0	0		0		3 Número								
4	0	0		0		TIPO DE META								
Constante														
PROGRAMACIÓN														
Constante														
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META														
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO	
META	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	
PONDERACIÓN														
ACTIVIDAD	10	Presentar el Informe Ejecutivo Anual de Control Interno correspondiente a la vigencia 2013, a través del sistema informático establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP)												
OBJETIVO ESTRATÉGICO		DI 4. Adoptar las mejores prácticas en los procesos y procedimientos de la Agencia											INICIATIVA ESTRATÉGICA	
		Ejecución de actividades operativas												
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD														
Oficina Asesora de Control Interno														
PROCESO														
Gestión de Evaluación y Control														
NOMBRE DEL INDICADOR														
Informe Ejecutivo Anual presentado														
VARIABLES		Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR								
1	Informe presentado oportunamente	Constante		Número		Variable 1								
2	0	0		0		META ANUAL								
3	0	0		0		1 Número								
4	0	0		0		TIPO DE META								
Distribuida														
PROGRAMACIÓN														
Constante														
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META														
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO	
META	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
PONDERACIÓN														

ACTIVIDAD	11	Presentar oportunamente el Informe de Control Interno Contable a través del sistema informático establecido por la Contaduría General de la Nación												
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA								
DI 4. Adoptar las mejores prácticas en los procesos y procedimientos de la Agencia						Ejecución de actividades operativas								
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD														
Oficina Asesora de Control Interno														
PROCESO														
Gestión de Evaluación y Control														
NOMBRE DEL INDICADOR														
Informe de Control Interno Contable presentado														
Variables		Tipo de Variable		Unidad de Medida		FORMULA DEL INDICADOR								
1	Informe presentado oportunamente		Constante		Número		Variable 1							
2	0		0		0		META ANUAL							
						1 Número								
3	0		0		0		TIPO DE META							
						Distribuida								
4	0		0		0		PROGRAMACIÓN							
						Constante								
PLAN DE EJECUCION DE LA META														
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO	
META	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
PONDERACIÓN														
ACTIVIDAD	12	Realizar actividades mensuales para el fomento de la cultura de autocontrol a los servidores públicos de la Agencia ITRC												
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA								
DI 4. Adoptar las mejores prácticas en los procesos y procedimientos de la Agencia						DI 4.5. Fomento de la cultura de autocontrol								
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD														
Oficina Asesora de Control Interno														
PROCESO														
Gestión de Evaluación y Control														
NOMBRE DEL INDICADOR														
Actividad sobre cultura de autocontrol realizada														
Variables		Tipo de Variable		Unidad de Medida		FORMULA DEL INDICADOR								
1	Actividades realizadas en la vigencia 2014		Constante		Número		Variable 1							
2	0		0		0		META ANUAL							
						12 Número								
3	0		0		0		TIPO DE META							
						Distribuida								
4	0		0		0		PROGRAMACIÓN							
						Constante								
PLAN DE EJECUCION DE LA META														
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO	
META	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
PONDERACIÓN														

2.4. Oficina Asesora Jurídica

ACTIVIDAD	1 Resolver las consultas, conceptos y asesorías en materia jurídica solicitadas por las dependencias de la Agencia ITRC												
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA							
DI 4. Adoptar las mejores prácticas en los procesos y procedimientos de la Agencia						DI 4.6. Mantener actualizados a los funcionarios del proceso de gestión jurídica en modificaciones o novedades en la normatividad.							
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD													
Oficina Asesora Jurídica													
PROCESO													
Gestión Jurídica													
NOMBRE DEL INDICADOR													
Consultas, conceptos y asesorías resueltas por la Oficina Asesora Jurídica													
Variables		Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR							
1	Consultas, conceptos y asesorías resueltas	Distribuida		Número		(Variable 1 / Variable 2) * 100							
2	Consultas, conceptos y asesorías requeridas por las dependencias de la Entidad	Distribuida		Número		META ANUAL							
						100 %							
3	0	0		0		TIPO DE META							
						Constante							
4	0	0		0		PROGRAMACIÓN							
						Constante							
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META													
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO
META	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
PONDERACIÓN													
ACTIVIDAD	2 Realizar actualizaciones a los Abogados del área jurídica en normatividad aplicable a la Agencia ITRC												
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA							
DI 4. Adoptar las mejores prácticas en los procesos y procedimientos de la Agencia						DI 4.6. Mantener actualizados a los funcionarios del proceso de gestión jurídica en modificaciones o novedades en la normatividad.							
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD													
Oficina Asesora Jurídica													
PROCESO													
Gestión Jurídica													
NOMBRE DEL INDICADOR													
Actualizaciones realizadas a los Abogados del proceso de Gestión Jurídica													
Variables		Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR							
1	Actualizaciones realizadas	Distribuida		Número		(Variable 1 / Variable 2) * 100							
2	Actualizaciones programadas por la OAJ	Distribuida		Número		META ANUAL							
						100 %							
3	0	0		0		TIPO DE META							
						Constante							
4	0	0		0		PROGRAMACIÓN							
						Constante							
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META													
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO
META	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	100
PONDERACIÓN													
ACTIVIDAD	3 Revisar las resoluciones y actos administrativos presentadas por las dependencias de la Entidad que deba firmar la Directora General de la Agencia												
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA							
DI 4. Adoptar las mejores prácticas en los procesos y procedimientos de la Agencia						DI 4.7. Fomentar la unidad de criterio jurídico de los actos administrativos profundos por el área jurídica							
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD													
Oficina Asesora Jurídica													
PROCESO													
Gestión Jurídica													
NOMBRE DEL INDICADOR													
Resoluciones y actos administrativos revisados													
Variables		Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR							
1	Revisiones realizadas por la OAJ	Distribuida		Número		(Variable 1 / Variable 2) * 100							
2	Solicitudes de revisión recibidas en la OAJ	Distribuida		Número		META ANUAL							
						100 %							
3	0	0		0		TIPO DE META							
						Constante							
4	0	0		0		PROGRAMACIÓN							
						Constante							
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META													
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO
META	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
PONDERACIÓN													

ACTIVIDAD	4	Atender las demandas, solicitudes de conciliación y/o acciones judiciales elevadas por o en contra de la Agencia ITRC													
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA									
DI 4. Adoptar las mejores prácticas en los procesos y procedimientos de la Agencia						Ejecución de actividades operativas									
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD															
Oficina Asesora Jurídica															
PROCESO															
Gestión Jurídica															
NOMBRE DEL INDICADOR															
Demandas o solicitudes de conciliación atendidas															
Variables			Tipo de Variable			Unidad de Medida			FORMULA DEL INDICADOR						
1	Demandas y/o solicitudes de conciliación atendidas			Distribuida			Número			(Variable 1 Variable 2) * 100					
2	Demandas y/o solicitudes de conciliación recibidas en la Agencia ITRC			Distribuida			Número			META ANUAL					
										100		%			
3	0			0			0			TIPO DE META					
										Constante					
4	0			0			0			PROGRAMACIÓN					
										Constante					
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META															
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO		
META	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100		
PONDERACIÓN															
ACTIVIDAD	5	Realizar planes, programas, proyectos, iniciativas y/o actividades a través de alianzas estratégicas													
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA									
R 2. Gestionar las relaciones interinstitucionales con entidades públicas y privadas, nacionales o extranjeras, para lograr asistencia técnica y apalancamiento financiero						R 2.1. Forjamiento de relaciones interinstitucionales y alianzas estratégicas									
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD															
Oficina Asesora Jurídica															
PROCESO															
Gestión Jurídica															
NOMBRE DEL INDICADOR															
Planes, programas, proyectos, iniciativas y/o actividades realizadas por medio de alianzas estratégicas															
Variables			Tipo de Variable			Unidad de Medida			FORMULA DEL INDICADOR						
1	Planes, programas, proyectos, iniciativas y/o actividades realizadas con cooperación o asistencia técnica nacional o internacional			Constante			Número			Variable 1					
2	0			0			0			META ANUAL					
										2		Número			
3	0			0			0			TIPO DE META					
										Distribuida					
4	0			0			0			PROGRAMACIÓN					
										Constante					
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META															
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO		
META	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2		
PONDERACIÓN															
ACTIVIDAD	6	Suscribir alianzas estratégicas de cooperación y asistencia técnica de acuerdo a lo establecido en el Plan de Relaciones Interinstitucionales y Alianzas Estratégicas													
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA									
R 2. Gestionar las relaciones interinstitucionales con entidades públicas y privadas, nacionales o extranjeras, para lograr asistencia técnica y apalancamiento financiero						R 2.1. Forjamiento de relaciones interinstitucionales y alianzas estratégicas									
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD															
Oficina Asesora Jurídica															
PROCESO															
Gestión Jurídica															
NOMBRE DEL INDICADOR															
Alianzas estratégicas de cooperación y asistencia técnica suscritas															
Variables			Tipo de Variable			Unidad de Medida			FORMULA DEL INDICADOR						
1	Alianzas estratégicas de cooperación y asistencia técnica suscritas con otras organizaciones			Constante			Número			Variable 1					
2	0			0			0			META ANUAL					
										2		Número			
3	0			0			0			TIPO DE META					
										Distribuida					
4	0			0			0			PROGRAMACIÓN					
										Constante					
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META															
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO		
META	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2		
PONDERACIÓN															

ACTIVIDAD	7	Asesorar jurídicamente la elaboración de estudios previos											
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA							
DI 4. Adoptar las mejores prácticas en los procesos y procedimientos de la Agencia						Ejecución de actividades operativas							
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD													
Oficina Asesora Jurídica													
PROCESO													
Gestión Jurídica													
NOMBRE DEL INDICADOR													
Estudio previos asesorados jurídicamente por la OAJ													
Variables				Tipo de Variable		Unidad de Medida		FORMULA DEL INDICADOR					
1	Asesorías jurídicas sobre estudios previos realizadas			Distribuida		Número		(Variable 1/ Variable 2) * 100					
2	Asesorías jurídicas sobre estudios previos requeridas a la OAJ			Distribuida		Número		META ANUAL					
3	0			0		0		100 %					
4	0			0		0		TIPO DE META					
Constante													
PROGRAMACIÓN													
Constante													
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META													
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO
META	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
PONDERACIÓN													
ACTIVIDAD	8	Participar en las sensibilizaciones sobre el Sistema de Gestión de Calidad realizadas por la Oficina Asesora de Planeación de la Agencia ITRC											
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA							
DI 4. Adoptar las mejores prácticas en los procesos y procedimientos de la Agencia						Ejecución de actividades operativas							
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD													
Oficina Asesora de Planeación													
PROCESO													
Gestión SIG													
NOMBRE DEL INDICADOR													
Participación en las sensibilizaciones sobre el Sistema de Gestión de Calidad realizadas por la Oficina Asesora de Planeación de la Agencia ITRC													
Variables				Tipo de Variable		Unidad de Medida		FORMULA DEL INDICADOR					
1	Sensibilizaciones en las cuales participó la Oficina			Distribuida		Número		(Variable 1/ Variable 2) * 100					
2	Sensibilizaciones realizadas			Distribuida		Número		META ANUAL					
3	0			0		0		100 %					
4	0			0		0		TIPO DE META					
Constante													
PROGRAMACIÓN													
Constante													
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META													
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO
META	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	100
PONDERACIÓN													
ACTIVIDAD	9	Ejecutar las acciones del Componente "Mapa de Riesgos de Corrupción" del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano año 2014, que sean competencia de la Oficina											
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA							
DI 3. Fortalecer la cultura institucional y el posicionamiento de la Agencia						DI 3.2. Elaboración y despliegue del Direccionalismo Estratégico Institucional y de los instrumentos base para el control de la gestión y la evaluación de los resultados institucionales							
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD													
Oficina Asesora Jurídica													
PROCESO													
Gestión Jurídica													
NOMBRE DEL INDICADOR													
Acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano ejecutadas													
Variables				Tipo de Variable		Unidad de Medida		FORMULA DEL INDICADOR					
1	Acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano ejecutadas			Distribuida		Número		(Variable 1/ Variable 2) * 100					
2	Acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano programadas por la Oficina			Distribuida		Número		META ANUAL					
3	0			0		0		100 %					
4	0			0		0		TIPO DE META					
Constante													
PROGRAMACIÓN													
Constante													
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META													
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO
META	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	100	100
PONDERACIÓN													

ACTIVIDAD	10	Formular el Plan de Acción Anual de la dependencia correspondiente a la vigencia 2014												
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA								
D13. Fortalecer la cultura Institucional y el posicionamiento de la Agencia						D13.2. Elaboración y despliegue del Direcccionamiento Estratégico Institucional y de los instrumentos base para el control de la gestión y la evaluación de los resultados institucionales								
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD														
Oficina Asesora de Planeación														
PROCESO														
Gestión Estratégica														
NOMBRE DEL INDICADOR														
Plan de Acción Anual 2014 formulado														
Variables		Tipo de Variable			Unidad de Medida			FÓRMULA DEL INDICADOR						
1	Plan de Acción Anual 2014 formulado			Constante			Número			Variable 1				
2	0			0			0			META ANUAL				
										1		Número		
3	0			0			0			TIPO DE META				
										Distribuida				
4	0			0			0			PROGRAMACIÓN				
										Constante				
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META														
PERÍODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANO	
META	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
PONDERACIÓN														
ACTIVIDAD	11	Asesorar y prestar apoyo a los procedimientos a cargo del Experto Líder de Talento Humano, a efectos de prevenir el daño antijurídico.												
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA								
D14. Adoptar las mejores prácticas en los procesos y procedimientos de la Agencia						Ejecución de actividades operativas								
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD														
Oficina Asesora Jurídica														
PROCESO														
Gestión Jurídica														
NOMBRE DEL INDICADOR														
Asesorías prestadas al Experto Líder de Talento Humano														
Variables		Tipo de Variable			Unidad de Medida			FÓRMULA DEL INDICADOR						
1	Asesorías prestadas			Distribuida			Número			(Variable 1/ Variable 2)* 100				
2	Asesorías requeridas por el Experto Líder de Talento Humano			Distribuida			Número			META ANUAL				
										100		%		
3	0			0			0			TIPO DE META				
										Constante				
4	0			0			0			PROGRAMACIÓN				
										Constante				
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META														
PERÍODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANO	
META	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
PONDERACIÓN														
ACTIVIDAD	12	Coordinar el trámite los Derechos de Petición elevados a la Entidad, que sean de competencia de un área distinta a la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias												
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA								
D14. Adoptar las mejores prácticas en los procesos y procedimientos de la Agencia						Ejecución de actividades operativas								
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD														
Oficina Asesora de Planeación														
PROCESO														
Gestión Estratégica														
NOMBRE DEL INDICADOR														
Derechos de Petición contestados oportunamente														
Variables		Tipo de Variable			Unidad de Medida			FÓRMULA DEL INDICADOR						
1	Derechos de Petición contestados y/o con seguimiento efectuado			Distribuida			Número			(Variable 1/ Variable 2)* 100				
2	Derechos de Petición recibidos en la OAJ			Distribuida			Número			META ANUAL				
										100		%		
3	0			0			0			TIPO DE META				
										Constante				
4	0			0			0			PROGRAMACIÓN				
										Constante				
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META														
PERÍODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANO	
META	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	100	
PONDERACIÓN														

ACTIVIDAD	13	Atender los requerimientos realizados por las autoridades administrativas en forma directa cuando sean de competencia de esta Oficina												
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA								
DI4. Adoptar las mejores prácticas en los procesos y procedimientos de la Agencia						Ejecución de actividades operativas								
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD														
Oficina Asesora Jurídica														
PROCESO														
Gestión Jurídica														
NOMBRE DEL INDICADOR														
Requerimientos de las autoridades administrativas atendidos por la Oficina														
Variables			Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR							
1	Requerimientos atendidos				Distribuida		Número		(Variable 1/ Variable 2) * 100					
2	Requerimientos realizados por las autoridades administrativas				Distribuida		Número		META ANUAL					
									100		%			
3	0				0		0		TIPO DE META					
									Constante					
4	0				0		0		PROGRAMACIÓN					
									Constante					
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META														
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO	
META	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	100	
PONDERACIÓN														
ACTIVIDAD	14	Actualizar el Manual de Supervisión de la Agencia ITRC y asegurar que se actualice el Manual de Contratación, elaborado por el Experto Líder de Contratación, de conformidad con el Decreto 1510 de 2013.												
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA								
DI4. Adoptar las mejores prácticas en los procesos y procedimientos de la Agencia						Ejecución de actividades operativas								
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD														
Oficina Asesora Jurídica														
PROCESO														
Gestión Jurídica														
NOMBRE DEL INDICADOR														
Manuales de Contratación y de Supervisión actualizados														
Variables			Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR							
1	Manuales actualizados				Constante		Número		Variable 1					
2	0				0		0		META ANUAL					
									2		Número			
3	0				0		0		TIPO DE META					
									Distribuida					
4	0				0		0		PROGRAMACIÓN					
									Constante					
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META														
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO	
META	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	
PONDERACIÓN														
ACTIVIDAD	15	Realizar sensibilizaciones acerca del Manual de Supervisión y los principales cambios normativos del Decreto 1510 de 2013, en relación con la actividad contractual.												
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA								
DI4. Adoptar las mejores prácticas en los procesos y procedimientos de la Agencia						Ejecución de actividades operativas								
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD														
Oficina Asesora Jurídica														
PROCESO														
Gestión Jurídica														
NOMBRE DEL INDICADOR														
Sensibilizaciones sobre el Manual de Supervisión y los principales cambios del Decreto 1510 de 2013 realizadas														
Variables			Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR							
1	Sensibilizaciones realizadas				Distribuida		Número		(Variable 1/ Variable 2) * 100					
2	Sensibilizaciones programadas				Distribuida		Número		META ANUAL					
									100		%			
3	0				0		0		TIPO DE META					
									Constante					
4	0				0		0		PROGRAMACIÓN					
									Constante					
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META														
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO	
META	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100	100	
PONDERACIÓN														

ACTIVIDAD	16	Actualizar el Normograma de la Agencia ITRC, en el cual se compilarán los aplicables a las entidades vigiladas (DIAN, UGPP y COLJUEGOS)												
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA								
DI 4. Adoptar las mejores prácticas en los procesos y procedimientos de la Agencia						DI 4.7. Fomentar la unidad de criterio jurídico de los actos administrativos proferidos por el área jurídica								
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD														
Oficina Asesora Jurídica														
PROCESO														
Gestión Jurídica														
NOMBRE DEL INDICADOR														
Normograma de la Agencia ITRC actualizado														
Variables		Tipo de Variable		Unidad de Medida		FORMULA DEL INDICADOR								
1	Normograma Actualizado			Constante		Número		Variable 1						
2	0			0		0		META ANUAL						
3	0			0		0		1						
4	0			0		0		TIPO DE META						
Distribuida														
PROGRAMACIÓN														
Constante														
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META														
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO	
META	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
PONDERACIÓN														
ACTIVIDAD	17	Implementación de la Política de Defensa Judicial y prevención del daño antijurídico												
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA								
DI 4. Adoptar las mejores prácticas en los procesos y procedimientos de la Agencia						Ejecución de actividades operativas								
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD														
Oficina Asesora Jurídica														
PROCESO														
Gestión Jurídica														
NOMBRE DEL INDICADOR														
Política de Defensa Judicial implementada														
Variables		Tipo de Variable		Unidad de Medida		FORMULA DEL INDICADOR								
1	Política implementada			Constante		Número		Variable 1						
2	0			0		0		META ANUAL						
3	0			0		0		1						
4	0			0		0		TIPO DE META						
Distribuida														
PROGRAMACIÓN														
Constante														
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META														
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO	
META	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
PONDERACIÓN														
ACTIVIDAD	18	Publicar noticias de interés jurídico en la intranet.												
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA								
DI 4. Adoptar las mejores prácticas en los procesos y procedimientos de la Agencia						Ejecución de actividades operativas								
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD														
Oficina Asesora Jurídica														
PROCESO														
Gestión Jurídica														
NOMBRE DEL INDICADOR														
Noticias de interés jurídico publicadas en la Intranet														
Variables		Tipo de Variable		Unidad de Medida		FORMULA DEL INDICADOR								
1	Noticias publicadas			Distribuida		Número		(Variable 1 Variable 2) * 100						
2	Noticias proyectadas para publicar en la Intranet por la OAJ			Distribuida		Número		META ANUAL						
3	0			0		0		100						
4	0			0		0		TIPO DE META						
Constante														
PROGRAMACIÓN														
Constante														
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META														
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO	
META	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
PONDERACIÓN														

ACTIVIDAD	19	Realizar sensibilización interna a los funcionarios de la dependencia para dar a conocer los procedimientos del área aprobados dentro del SIG											
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA							
DI 4. Adoptar las mejores prácticas en los procesos y procedimientos de la Agencia						DI 4.3. Mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión -SIG							
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD													
Oficina Asesora de Planeación													
PROCESO													
Gestión SIG													
NOMBRE DEL INDICADOR													
Sensibilización interna sobre los procedimientos del área aprobados dentro del SIG realizada													
Variables				Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR					
1	Sensibilización realizada					Constante		Número		Variable 1			
2	0					0		0		META ANUAL			
3	0					0		0		TIPO DE META			
4	0					0		0		Distribuida			
PROGRAMACIÓN													
Constante													
PLAN DE EJECUCION DE LA META													
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO
META	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
PONDERACIÓN													
ACTIVIDAD	20	Remitir a la Oficina Asesora de Planeación los informes de revisión de los procedimientos del área, con el fin de garantizar el mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad											
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA							
DI 4. Adoptar las mejores prácticas en los procesos y procedimientos de la Agencia						DI 4.3. Mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión -SIG							
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD													
Oficina Asesora de Planeación													
PROCESO													
Gestión SIG													
NOMBRE DEL INDICADOR													
Informes de revisión de los procedimientos del área remitidos a la Oficina Asesora de Planeación													
Variables				Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR					
1	Informes de revisión de los procedimientos remitidos a la OAP					Constante		Número		Variable 1			
2	0					0		0		META ANUAL			
3	0					0		0		TIPO DE META			
4	0					0		0		Distribuida			
PROGRAMACIÓN													
Constante													
PLAN DE EJECUCION DE LA META													
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO
META	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
PONDERACIÓN													

2.5. Oficina Asesora de Tecnologías de Información

ACTIVIDAD	Integrar una Entidad foco al Sistema de Inspección y Vigilancia de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones de la Agencia ITRC																
OBJETIVO ESTRATÉGICO							INICIATIVA ESTRATÉGICA										
RS 1. Proteger el patrimonio público mediante la optimización del sistema de recaudo y administración de los tributos, rentas y contribuciones parafiscales							RS 1.3. Proyecto de Implementación del Sistema Tecnológico Integrado de Información y Telecomunicaciones										
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD																	
Oficina Asesora de Tecnologías de la Información																	
PROCESO																	
Gestión de Tecnologías de la Información																	
NOMBRE DEL INDICADOR																	
Entidad foco integrada al Sistema de Inspección y Vigilancia de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones de la Agencia ITRC																	
Variables		Tipo de Variable	Unidad de Medida	FÓRMULA DEL INDICADOR													
1	Entidad integrada	Constante	Número	Variable 1													
2	0	0	0	<table border="1"> <tr><th colspan="2">META ANUAL</th></tr> <tr><td>1</td><td>Número</td></tr> </table>										META ANUAL		1	Número
META ANUAL																	
1	Número																
3	0	0	0	<table border="1"> <tr><th colspan="2">TIPO DE META</th></tr> <tr><td colspan="2">Distribuida</td></tr> </table>										TIPO DE META		Distribuida	
TIPO DE META																	
Distribuida																	
4	0	0	0	<table border="1"> <tr><th colspan="2">PROGRAMACIÓN</th></tr> <tr><td colspan="2">Constante</td></tr> </table>										PROGRAMACIÓN		Constante	
PROGRAMACIÓN																	
Constante																	
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META																	
PERÍODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO				
META	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1				
PONDERACIÓN																	
ACTIVIDAD	Implementar servicios para el monitoreo de las entidades foco																
OBJETIVO ESTRATÉGICO							INICIATIVA ESTRATÉGICA										
RS 1. Proteger el patrimonio público mediante la optimización del sistema de recaudo y administración de los tributos, rentas y contribuciones parafiscales							RS 1.3. Proyecto de Implementación del Sistema Tecnológico Integrado de Información y Telecomunicaciones										
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD																	
Oficina Asesora de Tecnologías de la Información																	
PROCESO																	
Gestión de Tecnologías de la Información																	
NOMBRE DEL INDICADOR																	
Servicios implementados para el monitoreo de las entidades foco																	
Variables		Tipo de Variable	Unidad de Medida	FÓRMULA DEL INDICADOR													
1	Servicios del bus para el monitoreo de las entidades foco implementados	Distribuida	Número	(Variable 1/ Variable 2)* 100													
2	Total de servicios de monitoreo a implementar	Distribuida	Número	<table border="1"> <tr><th colspan="2">META ANUAL</th></tr> <tr><td>100</td><td>%</td></tr> </table>										META ANUAL		100	%
META ANUAL																	
100	%																
3	0	0	0	<table border="1"> <tr><th colspan="2">TIPO DE META</th></tr> <tr><td colspan="2">Constante</td></tr> </table>										TIPO DE META		Constante	
TIPO DE META																	
Constante																	
4	0	0	0	<table border="1"> <tr><th colspan="2">PROGRAMACIÓN</th></tr> <tr><td colspan="2">Constante</td></tr> </table>										PROGRAMACIÓN		Constante	
PROGRAMACIÓN																	
Constante																	
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META																	
PERÍODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO				
META	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100				
PONDERACIÓN																	

ACTIVIDAD	3	Desarrollar los modelos de intercambio de información entre la Agencia ITRC y las entidades foco													
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA									
RS 1. Proteger el patrimonio público mediante la optimización del sistema de recaudo y administración de los tributos, rentas y contribuciones parafiscales						RS 1.3. Proyecto de Implementación del Sistema Tecnológico Integrado de Información y Telecomunicaciones									
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD															
Oficina Asesora de Tecnologías de la Información															
PROCESO															
Gestión de Tecnologías de la Información															
NOMBRE DEL INDICADOR															
Modelos de intercambio de información desarrollados															
Variables			Tipo de Variable			Unidad de Medida			FORMULA DEL INDICADOR						
1	Modelos desarrollados			Constante			Número			Variable 1					
2	0			0			0			META ANUAL					
3	0			0			0			1 Número					
4	0			0			0			TIPO DE META					
Distribuida															
PROGRAMACIÓN															
Constante															
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META															
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO		
META	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1		
PONDERACIÓN															
ACTIVIDAD	4	Adquirir, actualizar, arrendar y/o reponer los equipos que conforman la infraestructura informática de la Agencia ITRC													
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA									
DI 2. Consolidar un sistema tecnológico integrado de información y telecomunicaciones						DI 2.1. Soportar la generación, uso y difusión de la información misional y de apoyo de la Agencia ITRC									
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD															
Oficina Asesora de Tecnologías de la Información															
PROCESO															
Gestión de Tecnologías de la Información															
NOMBRE DEL INDICADOR															
Equipos adquiridos, actualizados, arrendados y/o repuestos en la vigencia															
Variables			Tipo de Variable			Unidad de Medida			FORMULA DEL INDICADOR						
1	Elementos adquiridos, actualizados, arrendados y/o repuestos en la vigencia			Distribuida			Número			(Variable 1/ Variable 2) * 100					
2	Elementos proyectados por la OATI para adquirir, actualizar, arrendar y/o reponer en la vigencia			Distribuida			Número			META ANUAL					
3	0			0			0			100 %					
4	0			0			0			TIPO DE META					
Constante															
PROGRAMACIÓN															
Constante															
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META															
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO		
META	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100	100		
PONDERACIÓN															
ACTIVIDAD	5	Implementar los componentes del Sistema Tecnológico Integrado de Información y Telecomunicaciones previstos para la vigencia 2014													
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA									
DI 2. Consolidar un sistema tecnológico integrado de información y telecomunicaciones						DI 2.1. Soportar la generación, uso y difusión de la información misional y de apoyo de la Agencia ITRC									
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD															
Oficina Asesora de Tecnologías de la Información															
PROCESO															
Gestión de Tecnologías de la Información															
NOMBRE DEL INDICADOR															
Cumplimiento en la implementación del Sistema Tecnológico de Información y Telecomunicaciones															
Variables			Tipo de Variable			Unidad de Medida			FORMULA DEL INDICADOR						
1	Componentes implementados			Distribuida			Número			(Variable 1/ Variable 2) * 100					
2	Total de componentes a implementar			Distribuida			Número			META ANUAL					
3	0			0			0			100 %					
4	0			0			0			TIPO DE META					
Constante															
PROGRAMACIÓN															
Constante															
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META															
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO		
META	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100		
PONDERACIÓN															

ACTIVIDAD	6	Fortalecer la Seguridad Informática de la Agencia salvaguardando la información y soportando el normal desempeño de las actividades de la entidad												
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA								
DI 2. Consolidar un sistema tecnológico integrado de información y telecomunicaciones						DI 2.1. Soportar la generación, uso y difusión de la información misional y de apoyo de la Agencia ITRC								
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD														
Oficina Asesora de Tecnologías de la Información														
PROCESO														
Gestión de Tecnologías de la Información														
NOMBRE DEL INDICADOR														
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) implementado														
Variables		Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR								
1	Fases del SGSI implementadas	Distribuida		Número		(Variable 1/ Variable 2)* 100								
2	Fases del SGSI a implementar	Distribuida		Número		META ANUAL								
						100 %								
3	0	0		0		TIPO DE META								
						Constante								
4	0	0		0		PROGRAMACIÓN								
						Constante								
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META														
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO	
META	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100	
PONDERACIÓN														
ACTIVIDAD	7	Ejecutar las actividades programadas en el Plan de Acción de Gobierno en línea (GEL) 2014 que son competencia de la Oficina												
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA								
DI 4. Adoptar las mejores prácticas en los procesos y procedimientos de la Agencia						Ejecución de actividades operativas								
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD														
Oficina Asesora de Tecnologías de la Información														
PROCESO														
Gestión de Tecnologías de la Información														
NOMBRE DEL INDICADOR														
Actividades del Plan de Acción GEL 2014 ejecutadas														
Variables		Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR								
1	Actividades ejecutadas	Distribuida		Número		(Variable 1/ Variable 2)* 100								
2	Actividades programadas en el Plan de Acción GEL 2014	Distribuida		Número		META ANUAL								
						100 %								
3	0	0		0		TIPO DE META								
						Constante								
4	0	0		0		PROGRAMACIÓN								
						Constante								
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META														
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO	
META	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
PONDERACIÓN														
ACTIVIDAD	8	Mantener funcionando apropiadamente los recursos de hardware y software de la Agencia												
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA								
DI 2. Consolidar un sistema tecnológico integrado de información y telecomunicaciones						DI 2.1. Soportar la generación, uso y difusión de la información misional y de apoyo de la Agencia ITRC								
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD														
Oficina Asesora de Tecnologías de la Información														
PROCESO														
Gestión de Tecnologías de la Información														
NOMBRE DEL INDICADOR														
Servicios requeridos a Mesa de Ayuda atendidos														
Variables		Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR								
1	Servicios atendidos	Distribuida		Número		(Variable 1/ Variable 2)* 100								
2	Servicios solicitados a la Mesa de Ayuda	Distribuida		Número		META ANUAL								
						100 %								
3	0	0		0		TIPO DE META								
						Constante								
4	0	0		0		PROGRAMACIÓN								
						Constante								
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META														
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO	
META	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
PONDERACIÓN														

ACTIVIDAD	9	Ejecutar las acciones del Componente "Rendición de Cuentas" del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano año 2014, que sean competencia de la Oficina																
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA												
DI 3. Fortalecer la cultura Institucional y el posicionamiento de la Agencia						DI 3.2. Elaboración y despliegue del Direccionalmento Estratégico Institucional y de los instrumentos base para el control de la gestión y la evaluación de los resultados institucionales												
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD																		
Oficina Asesora de Tecnologías de la Información																		
PROCESO																		
Gestión de Tecnologías de la Información																		
NOMBRE DEL INDICADOR																		
Acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano ejecutadas																		
Variables				Tipo de Variable				Unidad de Medida				FORMULA DEL INDICADOR						
1	Acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano ejecutadas				Distribuida				Número				(Variable 1' Variable 2)' 100					
2	Acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano programadas por la Oficina				Distribuida				Número				META ANUAL					
3	0				0				0				100 %					
4	0				0				0				TIPO DE META					
Constante																		
PROGRAMACIÓN																		
Constante																		
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META																		
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO					
META	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	100					
PONDERACIÓN																		
ACTIVIDAD	10	Formular el Plan de Acción Anual de la Oficina correspondiente a la vigencia 2014																
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA												
DI 3. Fortalecer la cultura Institucional y el posicionamiento de la Agencia						DI 3.2. Elaboración y despliegue del Direccionalmento Estratégico Institucional y de los instrumentos base para el control de la gestión y la evaluación de los resultados institucionales												
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD																		
Oficina Asesora de Planeación																		
PROCESO																		
Gestión Estratégica																		
NOMBRE DEL INDICADOR																		
Plan de Acción Anual 2014 formulado																		
Variables				Tipo de Variable				Unidad de Medida				FORMULA DEL INDICADOR						
1	Plan de Acción Anual 2014 formulado				Constante				Número				Variable 1					
2	0				0				0				META ANUAL					
3	0				0				0				1 Número					
4	0				0				0				TIPO DE META					
Distribuida																		
PROGRAMACIÓN																		
Constante																		
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META																		
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO					
META	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1					
PONDERACIÓN																		
ACTIVIDAD	11	Elaborar el Plan de Necesidades de la Oficina correspondiente a la vigencia 2014 en el formato establecido por la Oficina Asesora de Planeación																
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA												
R 1. Optimizar el uso de los recursos presupuestales						R 1.1. Aseguramiento de la gestión financiera institucional												
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD																		
Oficina Asesora de Tecnologías de la Información																		
PROCESO																		
Gestión de Tecnologías de la Información																		
NOMBRE DEL INDICADOR																		
Plan de Necesidades de Comunicaciones correspondiente a la vigencia 2014 elaborado																		
Variables				Tipo de Variable				Unidad de Medida				FORMULA DEL INDICADOR						
1	Plan de Necesidades elaborado				Constante				Número				Variable 1					
2	0				0				0				META ANUAL					
3	0				0				0				1 Número					
4	0				0				0				TIPO DE META					
Distribuida																		
PROGRAMACIÓN																		
Constante																		
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META																		
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO					
META	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1					
PONDERACIÓN																		

ACTIVIDAD	12	Participar en las sensibilizaciones sobre el Sistema de Gestión de Calidad realizadas por la Oficina Asesora de Planeación de la Agencia ITRC											
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA							
DI4. Adoptar las mejores prácticas en los procesos y procedimientos de la Agencia						Ejecución de actividades operativas							
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD													
Oficina Asesora de Planeación													
PROCESO													
Gestión SIG													
NOMBRE DEL INDICADOR													
Participación en las sensibilizaciones sobre el Sistema de Gestión de Calidad realizadas por la Oficina Asesora de Planeación de la Agencia ITRC													
Variables				Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR					
1	Sensibilizaciones en las cuales participó la Oficina			Distribuida		Número		(Variable 1 Variable 2) * 100					
2	Sensibilizaciones realizadas			Distribuida		Número		META ANUAL					
								100 %					
3	0			0		0		TIPO DE META					
								Constante					
4	0			0		0		PROGRAMACIÓN					
								Constante					
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META													
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO
META	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	100
PONDERACIÓN													
ACTIVIDAD	13	Monitorear constantemente el servicio de red y su infraestructura											
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA							
DI2. Consolidar un sistema tecnológico integrado de información y telecomunicaciones						Ejecución de actividades operativas							
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD													
Oficina Asesora de Tecnologías de la Información													
PROCESO													
Gestión de Tecnologías de la Información													
NOMBRE DEL INDICADOR													
Reportes estadísticos de comportamiento de la red elaborados													
Variables				Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR					
1	Reportes elaborados			Constante		Número		Variable 1					
2	0			0		0		META ANUAL					
								4 Número					
3	0			0		0		TIPO DE META					
								Distribuida					
4	0			0		0		PROGRAMACIÓN					
								Constante					
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META													
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO
META	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	4
PONDERACIÓN													
ACTIVIDAD	14	Realizar las copias de seguridad de la información a los servidores de datos de la Entidad											
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA							
DI2. Consolidar un sistema tecnológico integrado de información y telecomunicaciones						Ejecución de actividades operativas							
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD													
Oficina Asesora de Tecnologías de la Información													
PROCESO													
Gestión de Tecnologías de la Información													
NOMBRE DEL INDICADOR													
Reportes de las copias de seguridad de la información de los servidores de datos de la Entidad realizados													
Variables				Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR					
1	Reportes de copias de seguridad realizados			Distribuida		Número		(Variable 1 Variable 2) * 100					
2	Reportes de las copias de seguridad a realizar de acuerdo a la política de Back Up			Distribuida		Número		META ANUAL					
								100 %					
3	0			0		0		TIPO DE META					
								Constante					
4	0			0		0		PROGRAMACIÓN					
								Constante					
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META													
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO
META	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
PONDERACIÓN													

ACTIVIDAD	15	Remitir a la Oficina Asesora de Planeación los informes de revisión de los procedimientos del área, con el fin de garantizar el mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad											
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA							
DI 4. Adoptar las mejores prácticas en los procesos y procedimientos de la Agencia						DI 4.3. Mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión -SIG							
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD													
Oficina Asesora de Planeación													
PROCESO													
Gestión SIG													
NOMBRE DEL INDICADOR													
Informes de revisión de los procedimientos del área remitidos a la Oficina Asesora de Planeación													
Variables				Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR					
1	Informes de revisión de los procedimientos remitidos a la OAP			Constante		Número		Variable 1					
2	0			0		0		META ANUAL					
								2 Número					
3	0			0		0		TIPO DE META					
								Distribuida					
4	0			0		0		PROGRAMACIÓN					
								Constante					
PLAN DE EJECUCION DE LA META													
PERÍODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO
META	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
PONDERACIÓN													
ACTIVIDAD	16	Realizar sensibilización interna a los funcionarios de la dependencia para dar a conocer los procedimientos del área aprobados dentro del SIG											
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA							
DI 4. Adoptar las mejores prácticas en los procesos y procedimientos de la Agencia						DI 4.3. Mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión -SIG							
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD													
Oficina Asesora de Planeación													
PROCESO													
Gestión SIG													
NOMBRE DEL INDICADOR													
Sensibilización interna sobre los procedimientos del área aprobados dentro del SIG realizada													
Variables				Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR					
1	Sensibilización realizada			Constante		Número		Variable 1					
2	0			0		0		META ANUAL					
								2 Número					
3	0			0		0		TIPO DE META					
								Distribuida					
4	0			0		0		PROGRAMACIÓN					
								Constante					
PLAN DE EJECUCION DE LA META													
PERÍODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO
META	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
PONDERACIÓN													

2.6. Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo

ACTIVIDAD	1	Entregar oportunamente los Informes trimestrales de evaluación de ejecución del PAI a la Dirección General para facilitar su toma de decisiones y promover la protección del patrimonio público											
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA							
RS 1. Proteger el patrimonio público mediante la optimización del sistema de recaudo y administración de los tributos, rentas y contribuciones parafiscales						RS 1.1. Diseño, implementación y actualización del Sistema de Prevención de Fraude y Corrupción.							
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD													
Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo													
PROCESO													
Auditoría y Gestión del Riesgo													
NOMBRE DEL INDICADOR													
Informes trimestrales entregados oportunamente a la Dirección General													
Variables				Tipo de Variable	Unidad de Medida	FÓRMULA DEL INDICADOR							
1	Informes presentados oportunamente			Distribuida	Número	Variable 1							
2	0			0	0	META ANUAL							
						3 Número							
3	0			0	0	TIPO DE META							
						Distribuida							
4	0			0	0	PROGRAMACIÓN							
						Constante							
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META													
PERÍODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO
META	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3
PONDERACIÓN													
ACTIVIDAD	2	Actualizar el Sistema de Prevención del Fraude y la Corrupción SPFC estructurado por la Subdirección											
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA							
RS 1. Proteger el patrimonio público mediante la optimización del sistema de recaudo y administración de los tributos, rentas y contribuciones parafiscales						RS 1.1. Diseño, implementación y actualización del Sistema de Prevención de Fraude y Corrupción.							
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD													
Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo													
PROCESO													
Auditoría y Gestión del Riesgo													
NOMBRE DEL INDICADOR													
Informe de actualización del Sistema de Prevención de Fraude y Corrupción (SPFC) elaborado													
Variables				Tipo de Variable	Unidad de Medida	FÓRMULA DEL INDICADOR							
1	Informe finales que han actualizado el sistema			Distribuida	Número	(Variable 1/ Variable 2)* 100							
2	Informes finales de prevención al fraude entregados a las entidades			Distribuida	Número	META ANUAL							
						100 %							
3	0			0	0	TIPO DE META							
						Constante							
4	0			0	0	PROGRAMACIÓN							
						Constante							
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META													
PERÍODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO
META	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	0	100
PONDERACIÓN													

ACTIVIDAD	3	Presentar el informe anual de protección de la integridad de las operaciones y servicios (rendición de cuentas) a nuestros grupos de interés													
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA									
RS 1. Proteger el patrimonio público mediante la optimización del sistema de recaudo y administración de los tributos, rentas y contribuciones parafiscales						RS 1.1. Diseño, implementación y actualización del Sistema de Prevención de Fraude y Corrupción.									
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD															
Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo															
PROCESO															
Auditoría y Gestión del Riesgo															
NOMBRE DEL INDICADOR															
Informe anual de protección de la integridad de las operaciones y servicios presentado															
Variables			Tipo de Variable			Unidad de Medida			FORMULA DEL INDICADOR						
1	Informe anual presentado			Constante			Número			Variable 1					
2	0			0			0			META ANUAL					
3	0			0			0			TIPO DE META					
4	0			0			0			PROGRAMACIÓN					
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META															
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANO		
META	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1		
PONDERACIÓN															
ACTIVIDAD	4	Comunicar los Informes Finales de Prevención del Fraude y la Corrupción a las entidades objeto de inspección													
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA									
RS 1. Proteger el patrimonio público mediante la optimización del sistema de recaudo y administración de los tributos, rentas y contribuciones parafiscales						RS 1.1. Diseño, implementación y actualización del Sistema de Prevención de Fraude y Corrupción.									
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD															
Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo															
PROCESO															
Auditoría y Gestión del Riesgo															
NOMBRE DEL INDICADOR															
Informes finales de Prevención del Fraude y la Corrupción comunicados															
Variables			Tipo de Variable			Unidad de Medida			FORMULA DEL INDICADOR						
1	Informes finales comunicados			Distribuida			Número			(Variable 1 Variable 2) * 100					
2	Respuestas oficiales recibidas a la fecha de corte			Distribuida			Número			META ANUAL					
3	0			0			0			TIPO DE META					
4	0			0			0			PROGRAMACIÓN					
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META															
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANO		
META	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100	100		
PONDERACIÓN															
ACTIVIDAD	5	Entregar notas con recomendaciones al Ministerio de Hacienda y Crédito Público por informe final comunicado a las entidades objeto de inspección													
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA									
RS 2. Promover la consolidación de la transparencia y la aplicación de buenas prácticas para el buen gobierno en el recaudo de la nación						Ejecución de actividades operativas									
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD															
Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo															
PROCESO															
Auditoría y Gestión del Riesgo															
NOMBRE DEL INDICADOR															
Notas con recomendaciones por informe final comunicado a las entidades objeto de inspección entregadas al Ministro de Hacienda															
Variables			Tipo de Variable			Unidad de Medida			FORMULA DEL INDICADOR						
1	Notas entregadas al Ministro de Hacienda			Distribuida			Número			(Variable 1 Variable 2) * 100					
2	Informes finales comunicados a las entidades objeto de inspección			Distribuida			Número			META ANUAL					
3	0			0			0			TIPO DE META					
4	0			0			0			PROGRAMACIÓN					
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META															
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANO		
META	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100		
PONDERACIÓN															

ACTIVIDAD	6	Presentar informes de políticas y recomendaciones al Ministro de Hacienda y Crédito Público											
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA							
RS 2. Promover la consolidación de la transparencia y la aplicación de buenas prácticas para el buen gobierno en el recaudo de la nación						Ejecución de actividades operativas							
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD													
Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo													
PROCESO													
Auditoría y Gestión del Riesgo													
NOMBRE DEL INDICADOR													
Informe de políticas y recomendaciones al Ministro de Hacienda y Crédito Público presentado													
Variables				Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR					
1	Informes presentados			Constante		Número		Variable 1					
2	0			0		0		META ANUAL					
3	0			0		0		2 Número					
4	0			0		0		TIPO DE META					
Distribuida													
PROGRAMACIÓN													
Constante													
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META													
PERÍODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO
META	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
PONDERACIÓN													

ACTIVIDAD	7	Elaborar diagnósticos por entidades foco por Plan de Inspecciones, en ejes temáticos de: Tecnología, Gestión, Jurídica y Financiera											
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA							
RS 3. Contribuir a la eficiencia en la gestión del recaudo en las entidades vigiladas						RS 3.1. Diseño y actualización de los protocolos de inspección por eje temático: Informática, Jurídica, Gestión y Financiera							
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD													
Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo													
PROCESO													
Auditoría y Gestión del Riesgo													
NOMBRE DEL INDICADOR													
Diagnósticos elaborados por entidades foco por Plan de Inspecciones, en ejes temáticos de: Tecnología, Gestión, Jurídica y Financiera													
Variables				Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR					
1	Diagnósticos elaborados			Distribuida		Número		(Variable 1/ Variable 2)* 100					
2	Diagnósticos a elaborar			Distribuida		Número		META ANUAL					
3	0			0		0		100 %					
4	0			0		0		TIPO DE META					
Constante													
PROGRAMACIÓN													
Constante													
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META													
PERÍODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO
META	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
PONDERACIÓN													

ACTIVIDAD	8	Actualizar los Protocolos de Inspección por Eje Temático: Informática, Jurídica, Gestión y Financiera, con el fin de dar direccionamiento a las inspecciones.											
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA							
RS 3. Contribuir a la eficiencia en la gestión del recaudo en las entidades vigiladas						RS 3.1. Diseño y actualización de los protocolos de inspección por eje temático: Informática, Jurídica, Gestión y Financiera							
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD													
Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo													
PROCESO													
Auditoría y Gestión del Riesgo													
NOMBRE DEL INDICADOR													
Protocolos de inspección actualizados													
Variables				Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR					
1	Protocolos actualizados			Distribuida		Número		(Variable 1/ Variable 2)* 100					
2	Informes finales comunicados			Distribuida		Número		META ANUAL					
3	0			0		0		100 %					
4	0			0		0		TIPO DE META					
Constante													
PROGRAMACIÓN													
Constante													
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META													
PERÍODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO
META	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	100
PONDERACIÓN													

ACTIVIDAD	9	Ejecutar el Plan Anual de Inspecciones (PAI) previsto para la vigencia 2014												
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA								
PM 1. Gestionar programas de inspección para fortalecer el cumplimiento misional en las entidades vigiladas						PM 1.1. Diseño y Seguimiento del Plan de Acción de cada inspección								
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD														
Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo														
PROCESO														
Auditoría y Gestión del Riesgo														
NOMBRE DEL INDICADOR														
Cumplimiento del Plan de Inspecciones-PI														
Variables		Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR								
1	Actividades cumplidas del Plan de Acción de las inspección	Distribuida		Número		(Variable 1/ Variable 2)* 100								
2	Actividades programadas para el 2014 del Plan de Acción de las inspecciones	Distribuida		Número		META ANUAL								
						100 %								
3	0	0		0		TIPO DE META								
						Constante								
4	0	0		0		PROGRAMACIÓN								
						Constante								
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META														
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO	
META	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	100	
PONDERACIÓN														
ACTIVIDAD	10	Elaborar los Informes Trimestrales de Análisis de Tendencias												
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA								
PM 1. Gestionar programas de inspección para fortalecer el cumplimiento misional en las entidades vigiladas						PM 1.3. Seguimiento a planes de prevención de fraude y corrupción definidos por las entidades objeto de inspección extraordinaria								
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD														
Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo														
PROCESO														
Auditoría y Gestión del Riesgo														
NOMBRE DEL INDICADOR														
Informes Trimestrales de Análisis de Tendencias elaborados														
Variables		Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR								
1	Informes elaborados	Constante		Número		Variable 1								
2	0	0		0		META ANUAL								
						3 Número								
3	0	0		0		TIPO DE META								
						Distribuida								
4	0	0		0		PROGRAMACIÓN								
						Constante								
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META														
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO	
META	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3	
PONDERACIÓN														
ACTIVIDAD	11	Diseñar el esquema del Tablero de Control para el monitoreo y seguimiento de riesgos y recomendaciones												
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA								
PM 1. Gestionar programas de inspección para fortalecer el cumplimiento misional en las entidades vigiladas						PM 1.3. Seguimiento a planes de prevención de fraude y corrupción definidos por las entidades objeto de inspección extraordinaria								
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD														
Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo														
PROCESO														
Auditoría y Gestión del Riesgo														
NOMBRE DEL INDICADOR														
Esquema del Tablero de Control para el monitoreo y seguimiento de riesgos y recomendaciones diseñado														
Variables		Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR								
1	Esquema del Tablero de Control	Constante		Número		Variable 1								
2	0	0		0		META ANUAL								
						1 Número								
3	0	0		0		TIPO DE META								
						Constante								
4	0	0		0		PROGRAMACIÓN								
						Constante								
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META														
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO	
META	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
PONDERACIÓN														

ACTIVIDAD	12	Formular el Plan de Acción Anual de la dependencia correspondiente a la vigencia 2014												
OBJETIVO ESTRATÉGICO		INICIATIVA ESTRATÉGICA												
DI 3. Fortalecer la cultura Institucional y el posicionamiento de la Agencia		DI 3.2. Elaboración y despliegue del Direccionalismo Estratégico Institucional y de los instrumentos base para el control de la gestión y la evaluación de los resultados institucionales												
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD		Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo												
PROCESO		Auditoría y Gestión del Riesgo												
NOMBRE DEL INDICADOR		Plan de Acción Anual de la dependencia correspondiente a la vigencia 2014 formulado												
Variables		Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR								
1	Plan de Acción Anual 2014 formulado	Constante		Número		Variable 1								
2	0	0		0		META ANUAL								
						1 Número								
3	0	0		0		TIPO DE META								
						Distribuida								
4	0	0		0		PROGRAMACIÓN								
						Constante								
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META														
PERÍODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO	
META	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
PONDERACIÓN														
ACTIVIDAD	13	Realizar sensibilización interna a los funcionarios de la dependencia para dar a conocer los procedimientos del área aprobados dentro del SIG												
OBJETIVO ESTRATÉGICO		INICIATIVA ESTRATÉGICA												
DI 4. Adoptar las mejores prácticas en los procesos y procedimientos de la Agencia		DI 4.3. Mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión -SIG												
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD		Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo												
PROCESO		Auditoría y Gestión del Riesgo												
NOMBRE DEL INDICADOR		Sensibilización interna sobre los procedimientos del área aprobados dentro del SIG realizada												
Variables		Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR								
1	Sensibilización realizada	Constante		Número		Variable 1								
2	0	0		0		META ANUAL								
						2 Número								
3	0	0		0		TIPO DE META								
						Distribuida								
4	0	0		0		PROGRAMACIÓN								
						Constante								
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META														
PERÍODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO	
META	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
PONDERACIÓN														
ACTIVIDAD	14	Ejecutar las acciones del Componente "Mapa de Riesgos de Corrupción" del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano año 2014, que sean competencia de la Subdirección.												
OBJETIVO ESTRATÉGICO		INICIATIVA ESTRATÉGICA												
DI 3. Fortalecer la cultura Institucional y el posicionamiento de la Agencia		DI 3.2. Elaboración y despliegue del Direccionalismo Estratégico Institucional y de los instrumentos base para el control de la gestión y la evaluación de los resultados institucionales												
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD		Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo												
PROCESO		Auditoría y Gestión del Riesgo												
NOMBRE DEL INDICADOR		Acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano ejecutadas												
Variables		Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR								
1	Acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano ejecutadas	Distribuida		Número		(Variable 1/ Variable 2) * 100								
2	Acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano programadas por la Subdirección	Distribuida		Número		META ANUAL								
						100 %								
3	0	0		0		TIPO DE META								
						Constante								
4	0	0		0		PROGRAMACIÓN								
						Constante								
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META														
PERÍODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO	
META	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	100	0	100
PONDERACIÓN														

ACTIVIDAD	15	Remitir a la Oficina Asesora de Planeación los informes de revisión de los procedimientos del área, con el fin de garantizar el mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad											
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA							
DI 4. Adoptar las mejores prácticas en los procesos y procedimientos de la Agencia						DI 4.3. Mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión -SIG							
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD													
Oficina Asesora de Planeación													
PROCESO													
Gestión SIG													
NOMBRE DEL INDICADOR													
Informes de revisión de los procedimientos del área remitidos a la Oficina Asesora de Planeación													
Variables				Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR					
1	Informes de revisión de los procedimientos remitidos a la OAP					Constante		Número		Variable 1			
2	0					0		0		META ANUAL			
										2		Número	
3	0					0		0		TIPO DE META			
										Distribuida			
4	0					0		0		PROGRAMACIÓN			
										Constante			
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META													
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO
META	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
PONDERACIÓN													

2.7. Subdirección de Investigaciones Disciplinarias

ACTIVIDAD	1	Asegurar resultados oportunos en la gestión disciplinaria desarrollada por la Subdirección											
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA							
RS 1. Proteger el patrimonio público mediante la optimización del sistema de recaudo y administración de los tributos, rentas y contribuciones parafiscales						RS 12. Optimización de la función disciplinaria							
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD													
Subdirección de Investigaciones Disciplinarias													
PROCESO													
Gestión Disciplinaria													
NOMBRE DEL INDICADOR													
Resultados alcanzados en las actividades de investigación													
Variables				Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR					
1	Procesos disciplinarios terminados en el período					Distribuida		Número		(Variable 1 (Variable 2 + Variable 3))*100			
2	Inventario inicial de procesos disciplinarios en el período					Distribuida		Número		META ANUAL			
										25		%	
3	Procesos disciplinarios iniciados en el período					Distribuida		Número		TIPO DE META			
										Constante			
4	0					0		0		PROGRAMACIÓN			
										Constante			
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META													
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO
META	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
PONDERACIÓN													

ACTIVIDAD	2	Optimizar la función disciplinaria mejorando la oportunidad de las actuaciones disciplinarias.											
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA							
RS 1. Proteger el patrimonio público mediante la optimización del sistema de recaudo y administración de los tributos, rentas y contribuciones parafiscales						RS 1.2. Optimización de la función disciplinaria							
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD													
Subdirección de Investigaciones Disciplinarias													
PROCESO													
Gestión Disciplinaria													
NOMBRE DEL INDICADOR													
Etapas de la acción disciplinaria calificadas oportunamente													
Variables		Tipo de Variable		Unidad de Medida		FORMULA DEL INDICADOR							
1	Procesos disciplinarios calificados en el período			Distribuida		Número		(Variable 1/ Variable 2) * 100					
2	Procesos disciplinarios a calificar en el período			Distribuida		Número		META ANUAL					
								100 %					
3	0			0		0		TIPO DE META					
								Constante					
4	0			0		0		PROGRAMACIÓN					
								Constante					
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META													
PERÍODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO
META	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
PONDERACIÓN													
ACTIVIDAD	3	Realizar seguimiento a las propuestas efectuadas por la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias a las entidades foco para la promoción de la transparencia											
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA							
RS 2. Promover la consolidación de la transparencia y la aplicación de buenas prácticas para el buen gobierno en el recaudo de la nación						RS 2.2. Coadyuvar en la consolidación de la transparencia al interior de las entidades foco							
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD													
Subdirección de Investigaciones Disciplinarias													
PROCESO													
Gestión Disciplinaria													
NOMBRE DEL INDICADOR													
Propuestas para la promoción de la transparencia en las entidades foco con seguimiento efectuado por la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias													
Variables		Tipo de Variable		Unidad de Medida		FORMULA DEL INDICADOR							
1	Propuestas con seguimiento realizado			Distribuida		Número		(Variable 1/ Variable 2) * 100					
2	propuestas presentadas a las entidades foco			Distribuida		Número		META ANUAL					
								100 %					
3	0			0		0		TIPO DE META					
								Constante					
4	0			0		0		PROGRAMACIÓN					
								Constante					
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META													
PERÍODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO
META	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
PONDERACIÓN													
ACTIVIDAD	4	Participar en los Encuentros Sectoriales de Control Disciplinario Interno programados por el Sector Hacienda, para proponer acciones que fomenten la transparencia en el ejercicio de la función pública											
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA							
RS 2. Promover la consolidación de la transparencia y la aplicación de buenas prácticas para el buen gobierno en el recaudo de la nación						RS 2.2. Coadyuvar en la consolidación de la transparencia al interior de las entidades foco							
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD													
Subdirección de Investigaciones Disciplinarias													
PROCESO													
Gestión Disciplinaria													
NOMBRE DEL INDICADOR													
Participación en los encuentros Sectoriales de Control Disciplinario Interno													
Variables		Tipo de Variable		Unidad de Medida		FORMULA DEL INDICADOR							
1	Encuentros realizados en los cuales participó la Agencia ITRC			Distribuida		Número		(Variable 1/ Variable 2) * 100					
2	Encuentros programados por el Sector Hacienda			Distribuida		Número		META ANUAL					
								100 %					
3	0			0		0		TIPO DE META					
								Constante					
4	0			0		0		PROGRAMACIÓN					
								Constante					
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META													
PERÍODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO
META	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100	100
PONDERACIÓN													

ACTIVIDAD	5	Asegurar la atención oportuna de las quejas disciplinarias competencia de la Subdirección presentadas por los grupos de interés de la Agencia ITRC												
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA								
PM 2. Administrar la función disciplinaria basados en una investigación oportuna, especializada y dinámica						Ejecución de actividades operativas								
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD														
Subdirección de Investigaciones Disciplinarias														
PROCESO														
Gestión Disciplinaria														
NOMBRE DEL INDICADOR														
Reducción de los tiempos de respuesta a los quejosos sobre el trámite dado a las quejas disciplinarias														
Variables		Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR								
1	Respuestas sobre el trámite de las quejas disciplinarias dadas en máximo 5 días			Distribuida		Número		(Variable 1/ Variable 2) * 100						
2	Quejas disciplinarias recibidas			Distribuida		Número		META ANUAL						
3	0			0		0		100 %						
4	0			0		0		TIPO DE META						
Constante														
PROGRAMACIÓN														
Constante														
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META														
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO	
META	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	100	
PONDERACIÓN														
ACTIVIDAD	6	Asegurar la atención oportuna de los reclamos competencia de la Subdirección presentados por los grupos de interés de la Agencia ITRC												
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA								
PM 2. Administrar la función disciplinaria basados en una investigación oportuna, especializada y dinámica						Ejecución de actividades operativas								
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD														
Subdirección de Investigaciones Disciplinarias														
PROCESO														
Gestión Disciplinaria														
NOMBRE DEL INDICADOR														
Reducción de los tiempos de respuesta a los reclamantes sobre el trámite dado a sus reclamaciones														
Variables		Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR								
1	Respuestas sobre el trámite de los reclamos dadas en máximo 5 días			Distribuida		Número		(Variable 1/ Variable 2) * 100						
2	Reclamos recibidas			Distribuida		Número		META ANUAL						
3	0			0		0		100 %						
4	0			0		0		TIPO DE META						
Constante														
PROGRAMACIÓN														
Constante														
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META														
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO	
META	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	100	
PONDERACIÓN														
ACTIVIDAD	7	Asegurar la atención oportuna de los Derechos de Petición competencia de la Subdirección presentados por los grupos de interés de la Agencia ITRC												
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA								
PM 2. Administrar la función disciplinaria basados en una investigación oportuna, especializada y dinámica						Ejecución de actividades operativas								
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD														
Subdirección de Investigaciones Disciplinarias														
PROCESO														
Gestión Disciplinaria														
NOMBRE DEL INDICADOR														
Reducción de los tiempos de respuesta a los peticionarios sobre el trámite dado a sus Derechos de Petición														
Variables		Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR								
1	Respuestas sobre el trámite de los Derechos de Petición dadas en máximo 5 días			Distribuida		Número		(Variable 1/ Variable 2) * 100						
2	Derechos de Petición recibidos			Distribuida		Número		META ANUAL						
3	0			0		0		100 %						
4	0			0		0		TIPO DE META						
Constante														
PROGRAMACIÓN														
Constante														
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META														
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO	
META	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	100	
PONDERACIÓN														

ACTIVIDAD	8	Asegurar que los expedientes disciplinarios se evacuen según los estándares internos definidos por la Subdirección												
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA								
PM 2. Administrar la función disciplinaria basados en una investigación oportuna, especializada y dinámica						PM 2.2. Optimización de la función disciplinaria								
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD														
Subdirección de Investigaciones Disciplinarias														
PROCESO														
Gestión Disciplinaria														
NOMBRE DEL INDICADOR														
Procesos disciplinarios que cumplen estándares internos de evacuación														
Variables		Tipo de Variable		Unidad de Medida		FORMULA DEL INDICADOR								
1	Procesos disciplinarios evacuados según estándares internos		Distribuida		Número		(Variable 1/ Variable 2)* 100							
2	Procesos disciplinarios a evacuar		Distribuida		Número		META ANUAL							
3	0		0		0		10 %							
4	0		0		0		TIPO DE META							
Constante														
PROGRAMACIÓN														
Constante														
PLAN DE EJECUCION DE LA META														
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO	
META	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10	10	
PONDERACIÓN														
ACTIVIDAD	9	Consolidar el Modelo de Gestión Disciplinaria en la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias												
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA								
DI 4. Adoptar las mejores prácticas en los procesos y procedimientos de la Agencia						DI 4.2. Diseñar, implementar y actualizar el Modelo de Gestión Disciplinaria - MGD								
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD														
Subdirección de Investigaciones Disciplinarias														
PROCESO														
Gestión Disciplinaria														
NOMBRE DEL INDICADOR														
Modelo de Gestión Disciplinaria consolidado														
Variables		Tipo de Variable		Unidad de Medida		FORMULA DEL INDICADOR								
1	Modelo consolidado		Constante		Número		0							
2	0		0		0		META ANUAL							
3	0		0		0		1 Número							
4	0		0		0		TIPO DE META							
Distribuida														
PROGRAMACIÓN														
Constante														
PLAN DE EJECUCION DE LA META														
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO	
META	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
PONDERACIÓN														
ACTIVIDAD	10	Proponer una metodología de investigación especializada (mejor práctica) frente a las conductas de competencia de la Agencia												
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA								
DI 4. Adoptar las mejores prácticas en los procesos y procedimientos de la Agencia						Ejecución de actividades operativas								
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD														
Subdirección de Investigaciones Disciplinarias														
PROCESO														
Gestión Disciplinaria														
NOMBRE DEL INDICADOR														
Metodología de investigación especializada propuesta														
Variables		Tipo de Variable		Unidad de Medida		FORMULA DEL INDICADOR								
1	Metodología propuesta		Constante		Número		Variable 1							
2	0		0		0		META ANUAL							
3	0		0		0		1 Número							
4	0		0		0		TIPO DE META							
Distribuida														
PROGRAMACIÓN														
Constante														
PLAN DE EJECUCION DE LA META														
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO	
META	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
PONDERACIÓN														

ACTIVIDAD	11	Participar en las sensibilizaciones sobre el Sistema de Gestión de Calidad realizadas por la Oficina Asesora de Planeación de la Agencia ITRC												
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA								
DI 4. Adoptar las mejores prácticas en los procesos y procedimientos de la Agencia						Ejecución de actividades operativas								
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD														
Oficina Asesora de Planeación														
PROCESO														
Gestión SIG														
NOMBRE DEL INDICADOR														
Participación en las sensibilizaciones sobre el Sistema de Gestión de Calidad realizadas por la Oficina Asesora de Planeación de la Agencia ITRC														
Variables		Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR								
1	Sensibilizaciones en las cuales participó la Subdirección			Distribuida		Número		(Variable 1 + Variable 2) * 100						
2	Sensibilizaciones realizadas			Distribuida		Número		META ANUAL						
								100		%				
3	0			0		0		TIPO DE META						
								Constante						
4	0			0		0		PROGRAMACIÓN						
								Constante						
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META														
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO	
META	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	100	
PONDERACIÓN														
ACTIVIDAD	12	Formular el Plan de Acción Anual de la dependencia correspondiente a la vigencia 2014												
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA								
DI 3. Fortalecer la cultura Institucional y el posicionamiento de la Agencia						DI 3.2. Elaboración y despliegue del Direcciónamiento Estratégico Institucional y de los instrumentos base para el control de la gestión y la evaluación de los resultados institucionales								
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD														
Oficina Asesora de Planeación														
PROCESO														
Gestión Estratégica														
NOMBRE DEL INDICADOR														
Plan de Acción Anual 2014 formulado														
Variables		Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR								
1	Plan de Acción Anual 2014 formulado			Constante		Número		Variable 1						
2	0			0		0		META ANUAL						
								1		Número				
3	0			0		0		TIPO DE META						
								Distribuida						
4	0			0		0		PROGRAMACIÓN						
								Constante						
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META														
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO	
META	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
PONDERACIÓN														
ACTIVIDAD	13	Remitir a la Oficina Asesora de Planeación los informes de revisión de los procedimientos del área, con el fin de garantizar el mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad												
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA								
DI 4. Adoptar las mejores prácticas en los procesos y procedimientos de la Agencia						DI 4.3. Mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión -SIG								
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD														
Oficina Asesora de Planeación														
PROCESO														
Gestión Estratégica														
NOMBRE DEL INDICADOR														
Informes de revisión de los procedimientos del área remitidos a la Oficina Asesora de Planeación														
Variables		Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR								
1	Informes de revisión de los procedimientos remitidos a la OAP			Constante		Número		Variable 1						
2	0			0		0		META ANUAL						
								2		Número				
3	0			0		0		TIPO DE META						
								Distribuida						
4	0			0		0		PROGRAMACIÓN						
								Constante						
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META														
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO	
META	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	
PONDERACIÓN														

ACTIVIDAD	14	Ejecutar las acciones del Componente "Mapa de Riesgos de Corrupción" del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano año 2014, que sean competencia de la Subdirección.												
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA								
DI 3. Fortalecer la cultura Institucional y el posicionamiento de la Agencia						DI 3.2. Elaboración y despliegue del Direccionamiento Estratégico Institucional y de los instrumentos base para el control de la gestión y la evaluación de los resultados institucionales								
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD														
Subdirección de Investigaciones Disciplinarias														
PROCESO														
Gestión Disciplinaria														
NOMBRE DEL INDICADOR														
Acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano ejecutadas														
Variables				Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR						
1	Acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano ejecutadas			Distribuida		Número		(Variable 1 Variable 2) * 100						
2	Acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano programadas por la Subdirección			Distribuida		Número		META ANUAL						
								100		%				
3	0			0		0		TIPO DE META						
								Constante						
4	0			0		0		PROGRAMACIÓN						
								Constante						
PLAN DE EJECUCION DE LA META														
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANO	
META	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	100	100	
PONDERACIÓN														

ACTIVIDAD	15	Realizar sensibilización interna a los funcionarios de la dependencia para dar a conocer los procedimientos del área aprobados dentro del SIG												
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA								
DI 4. Adoptar las mejores prácticas en los procesos y procedimientos de la Agencia						DI 4.3. Mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión -SIG								
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD														
PROCESO														
NOMBRE DEL INDICADOR														
Sensibilización interna sobre los procedimientos del área aprobados dentro del SIG realizada														
Variables				Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR						
1	Sensibilización realizada			Constante		Número		Variable 1						
2	0			0		0		META ANUAL						
								2		Número				
3	0			0		0		TIPO DE META						
								Distribuida						
4	0			0		0		PROGRAMACIÓN						
								Constante						
PLAN DE EJECUCION DE LA META														
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANO	
META	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	
PONDERACIÓN														

2.8. Financiera

ACTIVIDAD	1	Realizar seguimiento al Programa Anual Mensualizado PAC											
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA							
R 1. Optimizar el uso de los recursos presupuestales						R 1.1. Aseguramiento de la gestión financiera institucional							
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD													
Secretaría General - Financiera													
PROCESO													
Gestión Financiera													
NOMBRE DEL INDICADOR													
Programa Anual mensualizado de Caja ejecutado													
Variables		Tipo de Variable	Unidad de Medida	FÓRMULA DEL INDICADOR									
1	PAC ejecutado	Distribuida	\$ Millones	(Variable 1/ Variable 2)* 100									
2	PAC proyectado por la Agencia ITRC	Distribuida	\$ Millones	META ANUAL									
				82 %									
3	0	0	0	TIPO DE META									
				Constante									
4	0	0	0	PROGRAMACIÓN									
				Constante									
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META													
PERÍODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO
META	0	0	82	0	0	82	0	0	82	0	0	82	82
PONDERACIÓN													
ACTIVIDAD	2	Realizar seguimiento a la ejecución de los recursos de Gastos Generales											
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA							
R 1. Optimizar el uso de los recursos presupuestales						R 1.1. Aseguramiento de la gestión financiera institucional							
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD													
Secretaría General - Financiera													
PROCESO													
Gestión Financiera													
NOMBRE DEL INDICADOR													
Ejecución acumulada de recursos de Gastos Generales													
Variables		Tipo de Variable	Unidad de Medida	FÓRMULA DEL INDICADOR									
1	Monto de recursos de Gastos Generales ejecutados	Distribuida	\$ Millones	(Variable 1/ Variable 2)* 100									
2	Monto total de recursos de Gastos Generales asignado	Distribuida	\$ Millones	META ANUAL									
				95 %									
3	0	0	0	TIPO DE META									
				Constante									
4	0	0	0	PROGRAMACIÓN									
				Constante									
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META													
PERÍODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO
META	0	0	0	0	0	0	55	0	0	0	0	95	95
PONDERACIÓN													

ACTIVIDAD	3	Realizar seguimiento a la ejecución de los recursos de Gastos de Personal													
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA									
R 1. Optimizar el uso de los recursos presupuestales						R 1.1. Aseguramiento de la gestión financiera institucional									
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD															
Secretaría General - Financiera															
PROCESO															
Gestión Financiera															
NOMBRE DEL INDICADOR															
Ejecución acumulada de Gastos de Personal															
Variables		Tipo de Variable		Unidad de Medida		FORMULA DEL INDICADOR									
1	Monto de recursos de Gastos de Personal ejecutados		Distribuida		\$ Millones		(Variable 1 Variable 2) * 100								
2	Monto total de recursos de Gastos de Personal asignado		Distribuida		\$ Millones		META ANUAL								
3	0		0		0		95 %								
4	0		0		0		TIPO DE META								
Constante															
PROGRAMACIÓN															
Constante															
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META															
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO		
META	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	95	95		
PONDERACIÓN															
ACTIVIDAD	4	Realizar seguimiento a la ejecución de los recursos de funcionamiento asignados a la Agencia ITRC													
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA									
R 1. Optimizar el uso de los recursos presupuestales						R 1.1. Aseguramiento de la gestión financiera institucional									
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD															
Secretaría General - Financiera															
PROCESO															
Gestión Financiera															
NOMBRE DEL INDICADOR															
Recursos financieros de funcionamiento ejecutados															
Variables		Tipo de Variable		Unidad de Medida		FORMULA DEL INDICADOR									
1	Monto de recursos de funcionamiento ejecutados		Distribuida		\$ Millones		(Variable 1 Variable 2) * 100								
2	Monto total de recursos de funcionamiento asignados		Distribuida		\$ Millones		META ANUAL								
3	0		0		0		95 %								
4	0		0		0		TIPO DE META								
Constante															
PROGRAMACIÓN															
Constante															
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META															
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO		
META	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	95	95		
PONDERACIÓN															
ACTIVIDAD	5	Presentar los Estados Financieros a la Contaduría General de la Nación en condiciones de razonabilidad y oportunidad a través del sistema CHIP													
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA									
DI 3. Fortalecer la cultura Institucional y el posicionamiento de la Agencia						Ejecución de actividades operativas									
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD															
Secretaría General - Financiera															
PROCESO															
Gestión Financiera															
NOMBRE DEL INDICADOR															
Estados Financieros Presentados															
Variables		Tipo de Variable		Unidad de Medida		FORMULA DEL INDICADOR									
1	Informes presentados trimestralmente		Distribuida		Número		Variable 1								
2	0		0		0		META ANUAL								
3	0		0		0		4 Número								
4	0		0		0		TIPO DE META								
Distribuida															
PROGRAMACIÓN															
Constante															
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META															
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO		
META	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4		
PONDERACIÓN															

ACTIVIDAD	6	Participar en las sensibilizaciones sobre el Sistema de Gestión de Calidad realizadas por la Oficina Asesora de Planeación de la Agencia ITRC												
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA								
DI 4. Adoptar las mejores prácticas en los procesos y procedimientos de la Agencia						Ejecución de actividades operativas								
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD														
Oficina Asesora de Planeación														
PROCESO														
Gestión SIG														
NOMBRE DEL INDICADOR														
Participación en las sensibilizaciones sobre el Sistema de Gestión de Calidad realizadas por la Oficina Asesora de Planeación de la Agencia ITRC														
Variables			Tipo de Variable			Unidad de Medida			FORMULA DEL INDICADOR					
1	Sensibilizaciones en las cuales participó la dependencia					Distribuida			Número			(Variable 1/ Variable 2) * 100		
2	Sensibilizaciones realizadas					Distribuida			Número			META ANUAL		
												100		%
3	0					0			0			TIPO DE META		
												Constante		
4	0					0			0			PROGRAMACIÓN		
												Constante		
PLAN DE EJECUCION DE LA META														
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO	
META	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	100	
PONDERACIÓN														
Ejecutar las acciones del Componente "Mapa de Riesgos de Corrupción" del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano año 2014, que sean competencia de la dependencia														
ACTIVIDAD	7	Ejecutar las acciones del Componente "Mapa de Riesgos de Corrupción" del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano año 2014, que sean competencia de la dependencia												
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA								
DI 3. Fortalecer la cultura Institucional y el posicionamiento de la Agencia						DI 3.2. Elaboración y despliegue del Direccionamiento Estratégico Institucional y de los instrumentos base para el control de la gestión y la evaluación de los resultados institucionales								
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD														
Secretaría General - Financiera														
PROCESO														
Gestión Financiera														
NOMBRE DEL INDICADOR														
Acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano ejecutadas														
Variables			Tipo de Variable			Unidad de Medida			FORMULA DEL INDICADOR					
1	Acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano ejecutadas					Distribuida			Número			(Variable 1/ Variable 2) * 100		
2	Acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano programadas por la Subdirección					Distribuida			Número			META ANUAL		
												100		%
3	0					0			0			TIPO DE META		
												Constante		
4	0					0			0			PROGRAMACIÓN		
												Constante		
PLAN DE EJECUCION DE LA META														
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO	
META	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	100	100	
PONDERACIÓN														
ACTIVIDAD	8	Formular el Plan de Acción Anual de la dependencia correspondiente a la vigencia 2014												
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA								
DI 3. Fortalecer la cultura Institucional y el posicionamiento de la Agencia						DI 3.2. Elaboración y despliegue del Direccionamiento Estratégico Institucional y de los instrumentos base para el control de la gestión y la evaluación de los resultados institucionales								
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD														
Oficina Asesora de Planeación														
PROCESO														
Gestión Estratégica														
NOMBRE DEL INDICADOR														
Plan de Acción Anual 2014 de la dependencia formulado														
Variables			Tipo de Variable			Unidad de Medida			FORMULA DEL INDICADOR					
1	Plan de Acción Anual formulado					Constante			Número			Variable 1		
2	0					0			0			META ANUAL		
												1		Número
3	0					0			0			TIPO DE META		
												Distribuida		
4	0					0			0			PROGRAMACIÓN		
												Constante		
PLAN DE EJECUCION DE LA META														
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO	
META	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
PONDERACIÓN														

ACTIVIDAD	9	Remitir a la Oficina Asesora de Planeación los informes de revisión de los procedimientos del área, con el fin de garantizar el mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad												
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA								
DI 4. Adoptar las mejores prácticas en los procesos y procedimientos de la Agencia						DI 4.3. Mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión -SIG								
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD														
Oficina Asesora de Planeación														
PROCESO														
Gestión SIG														
NOMBRE DEL INDICADOR														
Informes de revisión de los procedimientos del área remitidos a la Oficina Asesora de Planeación														
Variables				Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR						
1	Informes de revisión de los procedimientos remitidos a la OAP			Constante		Número		Variable 1						
2	0			0		0		META ANUAL						
								2						
								TIPO DE META						
								Distribuida						
								PROGRAMACIÓN						
								Constante						
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META														
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANO	
META	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	
PONDERACIÓN														
ACTIVIDAD	10	Realizar sensibilización interna a los funcionarios de la dependencia para dar a conocer los procedimientos del área aprobados dentro del SIG												
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA								
DI 4. Adoptar las mejores prácticas en los procesos y procedimientos de la Agencia						DI 4.3. Mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión -SIG								
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD														
PROCESO														
NOMBRE DEL INDICADOR														
Sensibilización interna sobre los procedimientos del área aprobados dentro del SIG realizada														
Variables				Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR						
1	Sensibilización realizada			Constante		Número		Variable 1						
2	0			0		0		META ANUAL						
								2						
								TIPO DE META						
								Distribuida						
								PROGRAMACIÓN						
								Constante						
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META														
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANO	
META	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	
PONDERACIÓN														

2.9. Talento Humano

ACTIVIDAD	1	Implementar el Modelo de Gestión de Talento Humano de la Agencia ITRC												
OBJETIVO ESTRATÉGICO		INICIATIVA ESTRATÉGICA												
DI 1. Consolidar un Talento Humano que fortalezca e incorpore el compromiso y sentido de pertenencia institucional		Ejecución de actividades operativas												
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD		Secretaría General - Talento Humano												
PROCESO		Gestión de Talento Humano												
NOMBRE DEL INDICADOR		Modelo de Gestión del Talento Humano implementado												
Variables		Tipo de Variable	Unidad de Medida	FÓRMULA DEL INDICADOR										
1	Actividades ejecutadas en la vigencia 2014	Distribuida	Número	$(Variable 1 \times Variable 2) \times 100$										
2	Total de actividades programadas para la implementación del Modelo de Gestión de Talento Humano en las vigencias 2013 y 2014	Distribuida	Número	META ANUAL										
				87 %										
3	0	0	0	TIPO DE META										
				Constante										
4	0	0	0	PROGRAMACIÓN										
				Constante										
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META														
PERÍODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO	
META	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	87	
PONDERACIÓN														
ACTIVIDAD	2	Realizar mesas de trabajo conjuntas con la Comisión Nacional de Servicio Civil para que se convoque a concurso de méritos con el fin de cubrir las vacantes de carrera administrativa de la Entidad												
OBJETIVO ESTRATÉGICO		INICIATIVA ESTRATÉGICA												
DI 1. Consolidar un Talento Humano que fortalezca e incorpore el compromiso y sentido de pertenencia institucional		DI 1.1. Gestionar el poblamiento de los empleos de carrera administrativa de la Agencia ITRC ante la CNSC												
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD		Secretaría General - Talento Humano												
PROCESO		Gestión de Talento Humano												
NOMBRE DEL INDICADOR		Mesas de trabajo realizadas de manera conjunta con la CNSC para convocar a concurso de carrera administrativa de la Agencia ITRC												
Variables		Tipo de Variable	Unidad de Medida	FÓRMULA DEL INDICADOR										
1	Mesas de trabajo realizadas conjuntamente con la CNSC	Distribuida	Número	$(Variable 1 \times Variable 2) \times 100$										
2	Mesas de trabajo programadas de manera conjunta con la CNSC	Distribuida	Número	META ANUAL										
				100 %										
3	0	0	0	TIPO DE META										
				Constante										
4	0	0	0	PROGRAMACIÓN										
				Constante										
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META														
PERÍODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO	
META	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
PONDERACIÓN														

ACTIVIDAD	3	Realizar un campeonato de microfútbol y desarrollar dos jornadas de entrenamiento en el gimnasio de la caja de compensación familiar a la cual se encuentra afiliada la Entidad, en el marco de la implementación del Plan de Bienestar e Incentivos de la Agencia ITRC.												
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA								
DI 1. Consolidar un Talento Humano que fortalezca e incorpore el compromiso y sentido de pertenencia institucional						DI 1.3. Consolidación del Modelo de Incentivos institucional								
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD														
Secretaría General - Talento Humano														
PROCESO														
Gestión de Talento Humano														
NOMBRE DEL INDICADOR														
Actividades realizadas en el marco de la implementación del Plan de Bienestar e Incentivos de la Agencia ITRC														
Variables		Tipo de Variable			Unidad de Medida			FORMULA DEL INDICADOR						
1	Actividades realizadas			Constante			Número			Variable 1				
2	0			0			0			META ANUAL				
										3		Número		
3	0			0			0			TIPO DE META				
										Distribuida				
4	0			0			0			PROGRAMACION				
										Constante				
PLAN DE EJECUCION DE LA META														
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANO	
META	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	3	
PONDERACION														
ACTIVIDAD	4	Asegurar que se realice la medición del rendimiento laboral a los empleados públicos de Libre Nombramiento y Remoción de la Agencia ITRC, con los criterios y los instrumentos que aplicará la Entidad para los empleos de carrera administrativa.												
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA								
DI 1. Consolidar un Talento Humano que fortalezca e incorpore el compromiso y sentido de pertenencia institucional						Ejecución de actividades operativas								
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD														
Secretaría General - Talento Humano														
PROCESO														
Gestión de Talento Humano														
NOMBRE DEL INDICADOR														
Medición del rendimiento laboral de los empleos de Libre Nombramiento y Remoción realizada														
Variables		Tipo de Variable			Unidad de Medida			FORMULA DEL INDICADOR						
1	Mediciones del rendimiento laboral realizadas			Distribuida			Número			(Variable 1/ Variable 2) * 100				
2	Mediciones del rendimiento laboral a realizar			Distribuida			Número			META ANUAL				
										100		%		
3	0			0			0			TIPO DE META				
										Constante				
4	0			0			0			PROGRAMACION				
										Constante				
PLAN DE EJECUCION DE LA META														
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANO	
META	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
PONDERACION														
ACTIVIDAD	5	Realizar inducción y/o reinducción en el puesto de trabajo al personal de la Agencia ITRC												
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA								
DI 1. Consolidar un Talento Humano que fortalezca e incorpore el compromiso y sentido de pertenencia institucional						DI 1.5. Consolidación del Plan Institucional de Capacitación - PIC								
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD														
Secretaría General - Talento Humano														
PROCESO														
Gestión de Talento Humano														
NOMBRE DEL INDICADOR														
Inducciones y/o reinducciones en el puesto de trabajo realizadas														
Variables		Tipo de Variable			Unidad de Medida			FORMULA DEL INDICADOR						
1	Inducciones y/o reinducciones en el puesto de trabajo realizadas			Distribuida			Número			(Variable 1/ Variable 2) * 100				
2	Inducciones y/o reinducciones en el puesto de trabajo a realizar			Distribuida			Número			META ANUAL				
										100		%		
3	0			0			0			TIPO DE META				
										Constante				
4	0			0			0			PROGRAMACION				
										Constante				
PLAN DE EJECUCION DE LA META														
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANO	
META	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100	
PONDERACION														

ACTIVIDAD	6	Diseñar encuesta para establecer la satisfacción de los servidores públicos de la Agencia											
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA							
DI 1. Consolidar un Talento Humano que fortalezca e incorpore el compromiso y sentido de pertenencia institucional						DI 1.6. Programa de evaluación de la satisfacción de los servidores públicos de la Agencia							
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD													
Secretaría General - Talento Humano													
PROCESO													
Gestión de Talento Humano													
NOMBRE DEL INDICADOR													
Encuesta para establecer la satisfacción de los servidores públicos de la Entidad diseñada													
Variables		Tipo de Variable		Unidad de Medida		FORMULA DEL INDICADOR							
1	Encuesta diseñada	Constante		Número		Variable 1							
2	0	0		0		META ANUAL							
						1 Número							
3	0	0		0		TIPO DE META							
						Distribuida							
4	0	0		0		PROGRAMACIÓN							
						Constante							
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META													
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO
META	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
PONDERACIÓN													
ACTIVIDAD	7	Elaborar el Programa de Gestión de Sugerencias de los servidores públicos de la Agencia ITRC											
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA							
DI 1. Consolidar un Talento Humano que fortalezca e incorpore el compromiso y sentido de pertenencia institucional						DI 1.7. Programa de gestión de Sugerencias de los servidores públicos							
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD													
Secretaría General - Talento Humano													
PROCESO													
Gestión de Talento Humano													
NOMBRE DEL INDICADOR													
Programa de Gestión de Sugerencias de los servidores públicos de la Agencia ITRC elaborado													
Variables		Tipo de Variable		Unidad de Medida		FORMULA DEL INDICADOR							
1	Programa elaborado	Constante		Número		Variable 1							
2	0	0		0		META ANUAL							
						1 Número							
3	0	0		0		TIPO DE META							
						Distribuida							
4	0	0		0		PROGRAMACIÓN							
						Constante							
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META													
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO
META	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
PONDERACIÓN													
ACTIVIDAD	8	Implementar las sugerencias de los servidores públicos de la Agencia ITRC, de conformidad con el programa de Gestión de Sugerencias institucional											
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA							
DI 1. Consolidar un Talento Humano que fortalezca e incorpore el compromiso y sentido de pertenencia institucional						DI 1.7. Programa de gestión de Sugerencias de los servidores públicos							
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD													
Secretaría General - Talento Humano													
PROCESO													
Gestión de Talento Humano													
NOMBRE DEL INDICADOR													
Sugerencias de los servidores públicos de la Entidad implementadas													
Variables		Tipo de Variable		Unidad de Medida		FORMULA DEL INDICADOR							
1	Sugerencias puestas en práctica	Distribuida		Número		(Variable 1/ Variable 2) * 100							
2	Sugerencias efectuadas	Distribuida		Número		META ANUAL							
						10 %							
3	0	0		0		TIPO DE META							
						Constante							
4	0	0		0		PROGRAMACIÓN							
						Constante							
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META													
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO
META	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
PONDERACIÓN													

ACTIVIDAD	9	Ejecutar las acciones del Componente "Mapa de Riesgos de Corrupción" del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano año 2014, que sean competencia de la dependencia											
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA							
DI 3. Fortalecer la cultura Institucional y el posicionamiento de la Agencia						DI 3.2. Elaboración y despliegue del Direcciónamiento Estratégico Institucional y de los instrumentos base para el control de la gestión y la evaluación de los resultados institucionales							
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD													
Secretaría General - Talento Humano													
PROCESO													
Gestión de Talento Humano													
NOMBRE DEL INDICADOR													
Acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano ejecutadas													
Variables		Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR							
1	Acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano ejecutadas	Distribuida		Número		(Variable 1/ Variable 2)* 100							
2	Acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano programadas por la dependencia	Distribuida		Número		META ANUAL							
						100 %							
						TIPO DE META							
						Constante							
						PROGRAMACIÓN							
						Constante							
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META													
PERÍODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO
META	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	100	100
PONDERACIÓN													
ACTIVIDAD	10	Formular el Plan de Acción Anual de Talento Humano correspondiente a la vigencia 2014											
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA							
DI 3. Fortalecer la cultura Institucional y el posicionamiento de la Agencia						DI 3.2. Elaboración y despliegue del Direcciónamiento Estratégico Institucional y de los instrumentos base para el control de la gestión y la evaluación de los resultados institucionales							
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD													
Oficina Asesora de Planeación													
PROCESO													
Gestión Estratégica													
NOMBRE DEL INDICADOR													
Plan de Acción Anual 2014 formulado													
Variables		Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR							
1	Plan de Acción Anual 2014 formulado	Constante		Número		Variable 1							
2	0	0		0		META ANUAL							
						1 Número							
						TIPO DE META							
						Distribuida							
						PROGRAMACIÓN							
						Constante							
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META													
PERÍODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO
META	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
PONDERACIÓN													
ACTIVIDAD	11	Realizar sensibilización interna a los funcionarios de la dependencia para dar a conocer los procedimientos del área aprobados dentro del SIG											
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA							
DI 4. Adoptar las mejores prácticas en los procesos y procedimientos de la Agencia						DI 4.3. Mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión -SIG							
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD													
Secretaría General - Talento Humano													
PROCESO													
Gestión de Talento Humano													
NOMBRE DEL INDICADOR													
Sensibilización interna sobre los procedimientos del área aprobados dentro del SIG realizada													
Variables		Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR							
1	Sensibilización realizada	Constante		Número		Variable 1							
2	0	0		0		META ANUAL							
						2 Número							
						TIPO DE META							
						Distribuida							
						PROGRAMACIÓN							
						Constante							
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META													
PERÍODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO
META	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
PONDERACIÓN													

ACTIVIDAD	12	Participar en las sensibilizaciones sobre el Sistema de Gestión de Calidad realizadas por la Oficina Asesora de Planeación de la Agencia ITRC												
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA								
DI 4. Adoptar las mejores prácticas en los procesos y procedimientos de la Agencia						Ejecución de actividades operativas								
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD														
Oficina Asesora de Planeación														
PROCESO														
Gestión SIG														
NOMBRE DEL INDICADOR														
Participación en las sensibilizaciones sobre el Sistema de Gestión de Calidad realizadas por la Oficina Asesora de Planeación de la Agencia ITRC														
Variables				Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR						
1	Sensibilizaciones en las cuales participó la Oficina			Distribuida		Número		(Variable 1' Variable 2)* 100						
2	Sensibilizaciones realizadas			Distribuida		Número		META ANUAL						
								100 %						
3	0			0		0		TIPO DE META						
								Constante						
4	0			0		0		PROGRAMACIÓN						
								Constante						
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META														
PERÍODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO	
META	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	100	
PONDERACIÓN														
ACTIVIDAD	13	Elaborar el programa de cultura organizacional de la Agencia ITRC												
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA								
DI 3. Fortalecer la cultura Institucional y el posicionamiento de la Agencia						DI 3.1. Programa de Cultura Organizacional								
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD														
Secretaría General - Talento Humano														
PROCESO														
Gestión de Talento Humano														
NOMBRE DEL INDICADOR														
Programa de cultura organizacional elaborado														
Variables				Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR						
1	Programa elaborado			Constante		Número		Variable 1						
2	0			0		0		META ANUAL						
								1 Número						
3	0			0		0		TIPO DE META						
								Distribuida						
4	0			0		0		PROGRAMACIÓN						
								Constante						
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META														
PERÍODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO	
META	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
PONDERACIÓN														
ACTIVIDAD	14	Ejecutar las actividades establecidas en el Programa de Cultura Organizacional de la Agencia ITRC para la vigencia 2014												
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA								
DI 3. Fortalecer la cultura Institucional y el posicionamiento de la Agencia						DI 3.1. Programa de Cultura Organizacional								
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD														
Secretaría General - Talento Humano														
PROCESO														
Gestión de Talento Humano														
NOMBRE DEL INDICADOR														
Cumplimiento del Programa de Cultura Organizacional														
Variables				Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR						
1	Actividades ejecutadas			Distribuida		Número		(Variable 1' Variable 2)* 100						
2	Actividades del programa de cultura organizacional programadas			Distribuida		Número		META ANUAL						
								100 %						
3	0			0		0		TIPO DE META						
								Constante						
4	0			0		0		PROGRAMACIÓN						
								Constante						
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META														
PERÍODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO	
META	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	
PONDERACIÓN														

ACTIVIDAD	15	Participar en los encuentros de servicio al ciudadano que programe el Sector Hacienda y Crédito Público en la vigencia 2014																									
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA																					
DI 3. Fortalecer la cultura Institucional y el posicionamiento de la Agencia						Ejecución de actividades operativas																					
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD																											
Secretaría General - Talento Humano																											
PROCESO																											
Gestión de Talento Humano																											
NOMBRE DEL INDICADOR																											
Participación en los encuentros sectoriales de servicio al ciudadano del Sector Hacienda en la vigencia 2014																											
Variables	Tipo de Variable	Unidad de Medida	FORMULA DEL INDICADOR																								
1	Encuentros en los cuales participó la dependencia	Distribuida	Número	(Variable 1 / Variable 2) * 100																							
2	Encuentros realizados por el Sector Hacienda y Crédito Público	Distribuida	Número	<table border="1"> <tr><th colspan="2">META ANUAL</th></tr> <tr><td>100</td><td>%</td></tr> <tr><th colspan="2">TIPO DE META</th></tr> <tr><td colspan="2">Constante</td></tr> <tr><th colspan="2">PROGRAMACIÓN</th></tr> <tr><td colspan="2">Constante</td></tr> </table>												META ANUAL		100	%	TIPO DE META		Constante		PROGRAMACIÓN		Constante	
META ANUAL																											
100	%																										
TIPO DE META																											
Constante																											
PROGRAMACIÓN																											
Constante																											
3	0	0	0																								
4	0	0	0																								
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META																											
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO														
META	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100	100														
PONDERACIÓN																											

ACTIVIDAD	16	Ejecutar una actividad de sensibilización sobre ética y buen gobierno en el año 2014, dirigida a los servidores públicos de la Entidad.																									
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA																					
DI 3. Fortalecer la cultura Institucional y el posicionamiento de la Agencia						Ejecución de actividades operativas																					
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD																											
Secretaría General - Talento Humano																											
PROCESO																											
Gestión de Talento Humano																											
NOMBRE DEL INDICADOR																											
Actividad de sensibilización sobre ética y buen gobierno ejecutada																											
Variables	Tipo de Variable	Unidad de Medida	FORMULA DEL INDICADOR																								
1	Actividad de sensibilización ejecutada	Constante	Número	Variable 1																							
2	0	0	0	<table border="1"> <tr><th colspan="2">META ANUAL</th></tr> <tr><td>1</td><td>Número</td></tr> <tr><th colspan="2">TIPO DE META</th></tr> <tr><td colspan="2">Distribuida</td></tr> <tr><th colspan="2">PROGRAMACIÓN</th></tr> <tr><td colspan="2">Constante</td></tr> </table>												META ANUAL		1	Número	TIPO DE META		Distribuida		PROGRAMACIÓN		Constante	
META ANUAL																											
1	Número																										
TIPO DE META																											
Distribuida																											
PROGRAMACIÓN																											
Constante																											
3	0	0	0																								
4	0	0	0																								
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META																											
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO														
META	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1														
PONDERACIÓN																											

ACTIVIDAD	17	Remitir a la Oficina Asesora de Planeación los informes de revisión de los procedimientos del área, con el fin de garantizar el mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad																									
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA																					
DI 4. Adoptar las mejores prácticas en los procesos y procedimientos de la Agencia						DI 4.3. Mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión - SIG																					
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD																											
Oficina Asesora de Planeación																											
PROCESO																											
Gestión SIG																											
NOMBRE DEL INDICADOR																											
Informes de revisión de los procedimientos del área remitidos a la Oficina Asesora de Planeación																											
Variables	Tipo de Variable	Unidad de Medida	FORMULA DEL INDICADOR																								
1	Informes de revisión de los procedimientos remitidos a la OAP	Constante	Número	Variable 1																							
2	0	0	0	<table border="1"> <tr><th colspan="2">META ANUAL</th></tr> <tr><td>2</td><td>Número</td></tr> <tr><th colspan="2">TIPO DE META</th></tr> <tr><td colspan="2">Distribuida</td></tr> <tr><th colspan="2">PROGRAMACIÓN</th></tr> <tr><td colspan="2">Constante</td></tr> </table>												META ANUAL		2	Número	TIPO DE META		Distribuida		PROGRAMACIÓN		Constante	
META ANUAL																											
2	Número																										
TIPO DE META																											
Distribuida																											
PROGRAMACIÓN																											
Constante																											
3	0	0	0																								
4	0	0	0																								
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META																											
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO														
META	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2														
PONDERACIÓN																											

ACTIVIDAD	18	Asegurar la eficacia en el trámite de las quejas disciplinarias competencia de Control Disciplinario Interno de la Agencia ITRC												
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA								
DI 1. Consolidar un Talento Humano que fortalezca e incorpore el compromiso y sentido de pertenencia institucional						Ejecución de actividades operativas								
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD														
Secretaría General - Talento Humano														
PROCESO														
Gestión de Talento Humano														
NOMBRE DEL INDICADOR														
Eficacia en el trámite de las quejas disciplinarias que son competencia de Control Disciplinario Interno de la Agencia ITRC														
Variables			Tipo de Variable			Unidad de Medida			FÓRMULA DEL INDICADOR					
1	Quejas disciplinarias evaluadas y tramitadas por Control Disciplinario Interno					Distribuída			Número			(Variable 1/ Variable 2)* 100		
2	Quejas disciplinarias recibidas en el período					Distribuída			Número			META ANUAL		
3	0					0			0			100 %		
4	0					0			0			TIPO DE META		
Constante														
PROGRAMACIÓN														
Constante														
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META														
PERÍODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO	
META	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
PONDERACIÓN														
100														
ACTIVIDAD	19	Garantizar la oportunidad en la calificación de la actuación disciplinaria por parte de Control Disciplinario Interno de la Agencia ITRC												
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA								
DI 1. Consolidar un Talento Humano que fortalezca e incorpore el compromiso y sentido de pertenencia institucional						Ejecución de actividades operativas								
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD														
Secretaría General - Talento Humano														
PROCESO														
Gestión de Talento Humano														
NOMBRE DEL INDICADOR														
Etapas de la acción disciplinaria calificadas oportunamente														
Variables			Tipo de Variable			Unidad de Medida			FÓRMULA DEL INDICADOR					
1	Procesos disciplinarios calificados en el período					Distribuída			Número			(Variable 1/ Variable 2)* 100		
2	Procesos disciplinarios a calificar en el período					Distribuída			Número			META ANUAL		
3	0					0			0			100 %		
4	0					0			0			TIPO DE META		
Constante														
PROGRAMACIÓN														
Constante														
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META														
PERÍODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO	
META	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
PONDERACIÓN														
100														
ACTIVIDAD	20	Ejecutar el Programa de Salud Ocupacional												
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA								
DI 1. Consolidar un Talento Humano que fortalezca e incorpore el compromiso y sentido de pertenencia institucional						Ejecución de actividades operativas								
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD														
Secretaría General - Talento Humano														
PROCESO														
Gestión de Talento Humano														
NOMBRE DEL INDICADOR														
Cumplimiento del Programa de Salud Ocupacional														
Variables			Tipo de Variable			Unidad de Medida			FÓRMULA DEL INDICADOR					
1	Número de actividades ejecutadas					Distribuída			Número			(Variable 1/ Variable 2)* 100		
2	Número de actividades programadas					Distribuída			Número			META ANUAL		
3	0					0			0			100 %		
4	0					0			0			TIPO DE META		
Constante														
PROGRAMACIÓN														
Constante														
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META														
PERÍODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO	
META	0	0	0	0	0	100	0	0	100	0	0	100	100	
PONDERACIÓN														
100														

2.10. Contratación

ACTIVIDAD	1	Establecer el índice de satisfacción de los líderes de los procesos de la Agencia con el servicio de Contratación											
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA							
R 1. Optimizar el uso de los recursos presupuestales						R 1.2. Adquisición de los bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la Entidad a través de las modalidades de selección contractual							
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD													
Secretaría General - Contratación													
PROCESO													
Gestión de Contratación													
NOMBRE DEL INDICADOR													
Líderes de procesos satisfechos con el servicio de contratación													
Variables				Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR					
1	Líderes de procesos que perciben como positivo el servicio de contratación			Distribuída		Número		(Variable 1 Variable 2)* 100					
2	Líderes de procesos que respondieron la encuesta			Distribuída		Número		META ANUAL					
3	0			0		0		91 %					
4	0			0		0		TIPO DE META					
Constante													
PROGRAMACIÓN													
Constante													
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META													
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO
META	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	91
PONDERACIÓN													
ACTIVIDAD	2	Tramitar la totalidad de las solicitudes de adquisición de bienes y servicios recibidas en el área de contratación de la Secretaría General.											
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA							
R 1. Optimizar el uso de los recursos presupuestales						R 1.2. Adquisición de los bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la Entidad a través de las modalidades de selección contractual							
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD													
Secretaría General - Contratación													
PROCESO													
Gestión de Contratación													
NOMBRE DEL INDICADOR													
Solicitudes de adquisición de bienes y servicios tramitadas													
Variables				Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR					
1	Solicitudes de adquisición de bienes y servicios tramitadas			Distribuída		Número		(Variable 1 Variable 2)* 100					
2	Total de solicitudes de adquisición de bienes y servicios recibidas			Distribuída		Número		META ANUAL					
3	0			0		0		100 %					
4	0			0		0		TIPO DE META					
Constante													
PROGRAMACIÓN													
Constante													
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META													
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO
META	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
PONDERACIÓN													

ACTIVIDAD	3	Presentar oportunamente los Informes de la Gestión Contractual la Contraloría General de la República a través del Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes (SIRECI) (Periodicidad trimestral)											
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA							
R 1. Optimizar el uso de los recursos presupuestales						Ejecución de actividades operativas							
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD													
Secretaría General - Contratación													
PROCESO													
Gestión de Contratación													
NOMBRE DEL INDICADOR													
Informes de la Gestión Contractual presentados													
Variables		Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR							
1	Informes presentados		Constante		Número		Variable 1						
2	0		0		0		META ANUAL						
						4 Número							
3	0		0		0		TIPO DE META						
						Distribuida							
4	0		0		0		PROGRAMACIÓN						
						Constante							
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META													
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO
META	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
PONDERACIÓN													
ACTIVIDAD	4	Presentar oportunamente los Informes de la Gestión Contractual en los formatos establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y con la periodicidad que dicho ente establezca.											
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA							
R 1. Optimizar el uso de los recursos presupuestales						Ejecución de actividades operativas							
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD													
Secretaría General - Contratación													
PROCESO													
Gestión de Contratación													
NOMBRE DEL INDICADOR													
Informes de la Gestión Contractual presentados al Ministerio de Hacienda y Crédito Público													
Variables		Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR							
1	Informes presentados al MHCP		Distribuida		Número		(Variable 1/ Variable 2) * 100						
2	Informes requeridos por el MHCP		Distribuida		Número		META ANUAL						
						100 %							
3	0		0		0		TIPO DE META						
						Constante							
4	0		0		0		PROGRAMACIÓN						
						Constante							
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META													
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO
META	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	100
PONDERACIÓN													
ACTIVIDAD	5	Asesorar y acompañar a los servidores públicos de la Entidad en los procesos de selección, elaboración y perfeccionamiento de los contratos.											
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA							
R 1. Optimizar el uso de los recursos presupuestales						Ejecución de actividades operativas							
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD													
Secretaría General - Contratación													
PROCESO													
Gestión de Contratación													
NOMBRE DEL INDICADOR													
Asesorías sobre procesos de selección, elaboración y perfeccionamiento de contratos realizadas													
Variables		Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR							
1	Asesorías realizadas		Distribuida		Número		(Variable 1/ Variable 2) * 100						
2	Asesorías solicitadas		Distribuida		Número		META ANUAL						
						100 %							
3	0		0		0		TIPO DE META						
						Constante							
4	0		0		0		PROGRAMACIÓN						
						Constante							
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META													
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO
META	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
PONDERACIÓN													

ACTIVIDAD	6													Actualizar el Manual a de contratación de la Agencia, de acuerdo con la normatividad vigente.												
OBJETIVO ESTRATÉGICO													INICIATIVA ESTRATÉGICA													
D1.4. Adoptar las mejores prácticas en los procesos y procedimientos de la Agencia													Ejecución de actividades operativas													
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD																										
Secretaría General - Contratación																										
PROCESO																										
Gestión de Contratación																										
NOMBRE DEL INDICADOR																										
Manual de Contratación actualizado																										
Variables													Tipo de Variable			Unidad de Medida			FÓRMULA DEL INDICADOR							
1	Manual actualizado												Constante			Número			Variable 1							
2	0												0			0			META ANUAL							
																			1							
																			TIPO DE META							
																			Distribuida							
																			PROGRAMACIÓN							
																			Constante							
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META																										
PERIODO		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO												
META		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1											
PONDERACIÓN																										
ACTIVIDAD	7													Participar en las sensibilizaciones sobre el Sistema de Gestión de Calidad realizadas por la Oficina Asesora de Planeación de la Agencia ITRC												
OBJETIVO ESTRATÉGICO													INICIATIVA ESTRATÉGICA													
D1.4. Adoptar las mejores prácticas en los procesos y procedimientos de la Agencia													Ejecución de actividades operativas													
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD																										
Oficina Asesora de Planeación																										
PROCESO																										
Gestión SIG																										
NOMBRE DEL INDICADOR																										
Participación en las sensibilizaciones sobre el Sistema de Gestión de Calidad realizadas por la Oficina Asesora de Planeación de la Agencia ITRC																										
Variables													Tipo de Variable			Unidad de Medida			FÓRMULA DEL INDICADOR							
1	Sensibilizaciones en las cuales participó la dependencia												Distribuida			Número			(Variable 1 Variable 2) * 100							
2	Sensibilizaciones realizadas												Distribuida			Número			META ANUAL							
																			100							
																			TIPO DE META							
																			Constante							
																			PROGRAMACIÓN							
																			Constante							
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META																										
PERIODO		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO												
META		0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	100	100											
PONDERACIÓN																										
ACTIVIDAD	8													Ejecutar las acciones del Componente "Mapa de Riesgos de Corrupción" del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano año 2014, que sean competencia de la dependencia												
OBJETIVO ESTRATÉGICO													INICIATIVA ESTRATÉGICA													
D1.3. Fortalecer la cultura institucional y el posicionamiento de la Agencia													D1.3.2. Elaboración y despliegue del Direcciónamiento Estratégico Institucional y de los instrumentos base para el control de la gestión y la evaluación de los resultados institucionales													
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD																										
Secretaría General - Contratación																										
PROCESO																										
Gestión de Contratación																										
NOMBRE DEL INDICADOR																										
Acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano ejecutadas																										
Variables													Tipo de Variable			Unidad de Medida			FÓRMULA DEL INDICADOR							
1	Acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano ejecutadas												Distribuida			Número			(Variable 1 Variable 2) * 100							
2	Acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano programadas por la Subdirección												Distribuida			Número			META ANUAL							
																			100							
																			TIPO DE META							
																			Constante							
																			PROGRAMACIÓN							
																			Constante							
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META																										
PERIODO		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO												
META		0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	100	100	100											
PONDERACIÓN																										

ACTIVIDAD	9	Formular el Plan de Acción Anual de la dependencia correspondiente a la vigencia 2014																			
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA															
DI 3. Fortalecer la cultura Institucional y el posicionamiento de la Agencia						DI 3.2. Elaboración y despliegue del Direcciónamiento Estratégico Institucional y de los instrumentos base para el control de la gestión y la evaluación de los resultados institucionales															
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD																					
Oficina Asesora de Planeación																					
PROCESO																					
Gestión Estratégica																					
NOMBRE DEL INDICADOR																					
Plan de Acción Anual 2014 de la dependencia formulado																					
Variables		Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR															
1	Plan de Acción Anual formulado	Constante	Número	Variable 1																	
2	0	0	0	<table border="1"> <tr><td colspan="2">META ANUAL</td></tr> <tr><td>1</td><td>Número</td></tr> <tr><td colspan="2">TIPO DE META</td></tr> <tr><td colspan="2">Distribuida</td></tr> <tr><td colspan="2">PROGRAMACIÓN</td></tr> <tr><td colspan="2">Constante</td></tr> </table>						META ANUAL		1	Número	TIPO DE META		Distribuida		PROGRAMACIÓN		Constante	
META ANUAL																					
1	Número																				
TIPO DE META																					
Distribuida																					
PROGRAMACIÓN																					
Constante																					
3	0	0	0																		
4	0	0	0																		
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META																					
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO								
META	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1								
PONDERACIÓN																					
ACTIVIDAD	10	Revisar y tramitar oportunamente (publicación) la documentación soporte para contratar bienes y servicios																			
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA															
R 1. Optimizar el uso de los recursos presupuestales						R 1.2. Adquisición de los bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la Entidad a través de las modalidades de selección contractual															
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD																					
Secretaría General - Contratación																					
PROCESO																					
Gestión de Contratación																					
NOMBRE DEL INDICADOR																					
Eficiencia en la revisión y Publicación de documentos contractuales completos para iniciar el trámite																					
Variables		Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR															
1	Solicitudes publicadas en el SECOP dentro de los 5 días hábiles siguientes a partir de la recepción de la documentación completa	Distribuida	Número	(Variable 1/ Variable 2) * 100																	
2	Total de las solicitudes recibidas	Distribuida	Número	<table border="1"> <tr><td colspan="2">META ANUAL</td></tr> <tr><td>96</td><td>%</td></tr> <tr><td colspan="2">TIPO DE META</td></tr> <tr><td colspan="2">Constante</td></tr> <tr><td colspan="2">PROGRAMACIÓN</td></tr> <tr><td colspan="2">Constante</td></tr> </table>						META ANUAL		96	%	TIPO DE META		Constante		PROGRAMACIÓN		Constante	
META ANUAL																					
96	%																				
TIPO DE META																					
Constante																					
PROGRAMACIÓN																					
Constante																					
3	0	0	0																		
4	0	0	0																		
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META																					
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO								
META	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96								
PONDERACIÓN																					
ACTIVIDAD	11	Remitir a la Oficina Asesora de Planeación los informes de revisión de los procedimientos del área, con el fin de garantizar el mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad																			
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA															
DI 4. Adoptar las mejores prácticas en los procesos y procedimientos de la Agencia						DI 4.3. Mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión - SIG															
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD																					
Oficina Asesora de Planeación																					
PROCESO																					
Gestión SIG																					
NOMBRE DEL INDICADOR																					
Informes de revisión de los procedimientos del área remitidos a la Oficina Asesora de Planeación																					
Variables		Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR															
1	Informes de revisión de los procedimientos remitidos a la OAP	Constante	Número	Variable 1																	
2	0	0	0	<table border="1"> <tr><td colspan="2">META ANUAL</td></tr> <tr><td>2</td><td>Número</td></tr> <tr><td colspan="2">TIPO DE META</td></tr> <tr><td colspan="2">Distribuida</td></tr> <tr><td colspan="2">PROGRAMACIÓN</td></tr> <tr><td colspan="2">Constante</td></tr> </table>						META ANUAL		2	Número	TIPO DE META		Distribuida		PROGRAMACIÓN		Constante	
META ANUAL																					
2	Número																				
TIPO DE META																					
Distribuida																					
PROGRAMACIÓN																					
Constante																					
3	0	0	0																		
4	0	0	0																		
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META																					
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO								
META	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2								
PONDERACIÓN																					

ACTIVIDAD	12	Realizar sensibilización interna a los funcionarios de la dependencia para dar a conocer los procedimientos del área aprobados dentro del SIG											
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA							
DI 4. Adoptar las mejores prácticas en los procesos y procedimientos de la Agencia						DI 4.3. Mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión -SIG							
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD													
Secretaría General - Contratación													
PROCESO													
Gestión de Contratación													
NOMBRE DEL INDICADOR													
Sensibilización interna sobre los procedimientos del área aprobados dentro del SIG realizada													
Variables		Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR							
1	Sensibilización realizada		Constante		Número		Variable 1						
2	0		0		0		META ANUAL						
						2							
						TIPO DE META							
						Distribuida							
						PROGRAMACIÓN							
						Constante							
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META													
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO
META	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
PONDERACIÓN													

2.11. Administrativa

ACTIVIDAD	1	Actualizar semestralmente el inventario general de la Agencia ITRC											
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA							
R 1. Optimizar el uso de los recursos presupuestales						Ejecución de actividades operativas							
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD													
Secretaría General - Gestión Administrativa													
PROCESO													
Gestión Administrativa													
NOMBRE DEL INDICADOR													
Inventario general de la Entidad actualizado													
Variables		Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR							
1	Actualizaciones efectuadas al inventario		Constante		Número		Variable 1						
2	0		0		0		META ANUAL						
						2							
						TIPO DE META							
						Distribuida							
						PROGRAMACIÓN							
						Constante							
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META													
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO
META	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
PONDERACIÓN													

ACTIVIDAD	2	Realizar taller de sensibilización sobre ahorro y uso eficiente del agua, la energía y la gestión integral de residuos convencionales y peligrosos												
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA								
DI 4. Adoptar las mejores prácticas en los procesos y procedimientos de la Agencia						DI 4.3. Mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión -SIG								
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD														
Secretaría General - Gestión Administrativa														
PROCESO														
Gestión Administrativa														
NOMBRE DEL INDICADOR														
Taller sobre ahorro y uso eficiente del agua, la energía y la gestión integral de residuos convencionales y peligrosos realizado														
Variables				Tipo de Variable		Unidad de Medida		FORMULA DEL INDICADOR						
1	Taller de sensibilización realizado			Constante		Número		Variable 1						
2	0			0		0		META ANUAL						
								1 Número						
3	0			0		0		TIPO DE META						
								Distribuida						
4	0			0		0		PROGRAMACIÓN						
								Constante						
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META														
PERÍODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO	
META	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
PONDERACIÓN														
ACTIVIDAD	3	Realizar taller de sensibilización en el tema de incorporación de criterios ambientales en la contratación y uso de bienes y servicios												
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA								
DI 4. Adoptar las mejores prácticas en los procesos y procedimientos de la Agencia						DI 4.3. Mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión -SIG								
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD														
Secretaría General - Gestión Administrativa														
PROCESO														
Gestión Administrativa														
NOMBRE DEL INDICADOR														
Taller de sensibilización en el tema de incorporación de criterios ambientales en la contratación y uso de bienes y servicios realizado														
Variables				Tipo de Variable		Unidad de Medida		FORMULA DEL INDICADOR						
1	Taller de sensibilización realizado			Distribuida		Número		Variable 1						
2	0			0		0		META ANUAL						
								1 Número						
3	0			0		0		TIPO DE META						
								Constante						
4	0			0		0		PROGRAMACIÓN						
								Constante						
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META														
PERÍODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO	
META	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
PONDERACIÓN														
ACTIVIDAD	4	Publicar las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo General de la Nación -AGN en la Página Web y/o Intranet de la Agencia												
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA								
DI 4. Adoptar las mejores prácticas en los procesos y procedimientos de la Agencia						Ejecución de actividades operativas								
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD														
Secretaría General - Gestión Administrativa														
PROCESO														
Gestión Administrativa														
NOMBRE DEL INDICADOR														
Tablas de Retención Documental publicadas en la Página Web y/o Intranet														
Variables				Tipo de Variable		Unidad de Medida		FORMULA DEL INDICADOR						
1	Tablas de Retención Documental Publicadas			Constante		Número		Variable 1						
2	0			0		0		META ANUAL						
								1 Número						
3	0			0		0		TIPO DE META						
								Distribuida						
4	0			0		0		PROGRAMACIÓN						
								Constante						
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META														
PERÍODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO	
META	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
PONDERACIÓN														

ACTIVIDAD	5	Realizar taller de sensibilización en el tema Riesgos (condiciones) ambientales internos												
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA								
DI 4. Adoptar las mejores prácticas en los procesos y procedimientos de la Agencia						DI 4.3. Mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión -SIG								
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD														
Secretaría General - Gestión Administrativa														
PROCESO														
Gestión Administrativa														
NOMBRE DEL INDICADOR														
Taller de sensibilización en el tema Riesgos (condiciones) ambientales internos realizado														
Variables				Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR						
1	Taller de sensibilización realizado					Constante		Número		Variable 1				
2	0					0		0		META ANUAL				
										1		Número		
3	0					0		0		TIPO DE META				
										Distribuida				
4	0					0		0		PROGRAMACIÓN				
										Constante				
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META														
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO	
META	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
PONDERACIÓN														
ACTIVIDAD	6	Formular el Plan de Acción Anual de la dependencia correspondiente a la vigencia 2014												
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA								
DI 3. Fortalecer la cultura Institucional y el posicionamiento de la Agencia						DI 3.2. Elaboración y despliegue del Direcciónamiento Estratégico Institucional y de los instrumentos base para el control de la gestión y la evaluación de los resultados institucionales								
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD														
Oficina Asesora de Planeación														
PROCESO														
Gestión Estratégica														
NOMBRE DEL INDICADOR														
Plan de Acción Anual 2014 de la dependencia formulado														
Variables				Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR						
1	Plan de Acción Anual formulado					Constante		Número		Variable 1				
2	0					0		0		META ANUAL				
										1		Número		
3	0					0		0		TIPO DE META				
										Distribuida				
4	0					0		0		PROGRAMACIÓN				
										Constante				
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META														
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO	
META	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
PONDERACIÓN														
ACTIVIDAD	7	Remitir a la Oficina Asesora de Planeación los informes de revisión de los procedimientos del área, con el fin de garantizar el mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad												
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA								
DI 4. Adoptar las mejores prácticas en los procesos y procedimientos de la Agencia						DI 4.3. Mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión -SIG								
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD														
Oficina Asesora de Planeación														
PROCESO														
Gestión SIG														
NOMBRE DEL INDICADOR														
Informes de revisión de los procedimientos del área remitidos a la Oficina Asesora de Planeación														
Variables				Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR						
1	Informes de revisión de los procedimientos remitidos a la OAP					Constante		Número		Variable 1				
2	0					0		0		META ANUAL				
										2		Número		
3	0					0		0		TIPO DE META				
										Distribuida				
4	0					0		0		PROGRAMACIÓN				
										Constante				
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META														
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO	
META	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	
PONDERACIÓN														

ACTIVIDAD	8 Participar en las sensibilizaciones sobre el Sistema de Gestión de Calidad realizadas por la Oficina Asesora de Planeación de la Agencia ITRC													
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA								
DI 4. Adoptar las mejores prácticas en los procesos y procedimientos de la Agencia						DI 4.3. Mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión -SIG								
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD														
Oficina Asesora de Planeación														
PROCESO														
Gestión SIG														
NOMBRE DEL INDICADOR														
Participación en las sensibilizaciones sobre el Sistema de Gestión de Calidad realizadas por la Oficina Asesora de Planeación de la Agencia ITRC														
Variables		Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR								
1	Sensibilizaciones en las cuales participó la dependencia		Distribuída		Número		(Variable 1/ Variable 2) * 100							
2	Sensibilizaciones realizadas		Distribuída		Número		META ANUAL		100 %					
3	0		0		0		TIPO DE META		Constante					
4	0		0		0		PROGRAMACIÓN		Constante					
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META														
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO	
META	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	100	
PONDERACIÓN														
ACTIVIDAD	9 Garantizar los mantenimientos preventivos de los vehículos de la Agencia ITRC													
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA								
R 1. Optimizar el uso de los recursos presupuestales						Ejecución de actividades operativas								
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD														
Secretaría General - Gestión Administrativa														
PROCESO														
Gestión Administrativa														
NOMBRE DEL INDICADOR														
Mantenimiento Preventivo de los Vehículos Garantizado														
Variables		Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR								
1	Mantenimientos Realizados		Distribuída		Número		(Variable 1/ Variable 2) * 100							
2	Mantenimientos Programados		Distribuída		Número		META ANUAL		100 %					
3	0		0		0		TIPO DE META		Constante					
4	0		0		0		PROGRAMACIÓN		Constante					
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META														
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO	
META	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
PONDERACIÓN														

ACTIVIDAD	10	Actualizar, complementar y divulgar la política de Gestión Documental, de acuerdo a las directrices del AGN contenidas en la Metodología del Modelo Integrado de Planeación y Gestión											
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA							
DI 4. Adoptar las mejores prácticas en los procesos y procedimientos de la Agencia						Ejecución de actividades operativas							
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD													
Secretaría General - Gestión Administrativa													
PROCESO													
Gestión Administrativa													
NOMBRE DEL INDICADOR													
Política de Gestión Documental actualizada, Complementada y Divulgada													
Variables				Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR					
1	Política Actualizada, Complementada y Divulgada			Constante		Número		Variable 1					
2	0			0		0		META ANUAL					
								1 Número					
3	0			0		0		TIPO DE META					
								Distribuida					
4	0			0		0		PROGRAMACIÓN					
								Constante					
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META													
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO
META	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
PONDERACIÓN													
ACTIVIDAD	11	Realizar sensibilización interna a los funcionarios de la dependencia para dar a conocer los procedimientos del área aprobados dentro del SIG											
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA							
DI 4. Adoptar las mejores prácticas en los procesos y procedimientos de la Agencia						DI 4.3. Mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión -SIG							
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD													
Secretaría General - Gestión Administrativa													
PROCESO													
Gestión Administrativa													
NOMBRE DEL INDICADOR													
Sensibilización interna sobre los procedimientos del área aprobados dentro del SIG realizada													
Variables				Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR					
1	Sensibilización realizada			Constante		Número		Variable 1					
2	0			0		0		META ANUAL					
								2 Número					
3	0			0		0		TIPO DE META					
								Constante					
4	0			0		0		PROGRAMACIÓN					
								0					
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA META													
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO
META	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1
PONDERACIÓN													

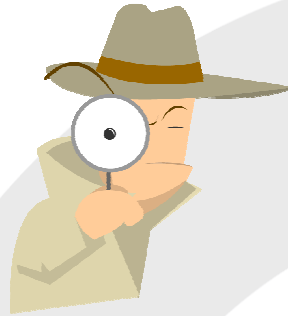
3.RESUMEN

- ☉ El Plan de Acción Anual consolidado de la Agencia está integrado por ciento sesenta (160) actividades, de las cuales treinta (30) fueron establecidas por las áreas misionales, esto es, la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo y la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias.
- ☉ Se formularon once (11) planes de acción anual correspondientes a la vigencia 2014.
- ☉ En promedio cada Plan de Acción Anual por Dependencia consta de catorce (14) actividades.

Invitamos a la comunidad en general a participar en nuestro proceso de planeación.

Si tiene alguna inquietud, observación o propuesta de mejora respecto de nuestro Plan de Acción, póngase en contacto con nosotros a través de los canales que tenemos a su disposición.

Datos de Contacto Agencia ITRC



Dirección: Calle 93B N° 16-47 Piso 5°

Conmutador 3770400

Dirección General Ext. 1002

Oficina Asesora de Planeación Exts. 1003 y 1011



@AgenciaITRC

contactenos@itrc.gov.co

oficinaplaneacion@itrc.gov.co

www.itrc.gov.co

2014

Bogotá D.C - Colombia