



Ministerio de Hacienda y Crédito Público
República de Colombia

Formato Plan de Acción MIPG



Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales.



Código:

Fecha:

Versión:

Nombre del Plan:	Plan de Acción Modelo Integrado de Planeación y Gestión Vigencia 2013
Descripción:	Instrumento en el que se determinan los programas, proyectos, acciones, actividades, responsables e indicadores para el mejoramiento de la gestión de los organismos y entidades de la Administración Pública, en el marco de las políticas de desarrollo administrativo.
Responsable:	Ministerio de Hacienda y Crédito Público & Entidades Adscritas y Vinculadas

Categoría No.	1. NOMBRE DE LA ENTIDAD: U-A-E Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales	Responsable:	Germán Insuasty Mora
Sub Categoría No	1.1. GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO		
Sub - Sub Categoría No 1.1.1	Focalizar esfuerzos en el cumplimiento de la Estrategia Institucional		

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Recursos
Diseñar un informe que refleje trimestralmente el nivel de ejecución del Plan Estratégico Institucional.	Comprende las labores de diseño y definición tanto del esquema de presentación como de los componentes del informe.	German Insuasty Mora	01/02/2013	28/02/2013	30	Gilberto Eduardo Agudelo Arévalo
Validar con la Directora General el esquema y los componentes que conformarán el informe trimestral.	Se refiere a la realización de una mesa de trabajo con la Directora General para validar el esquema y los componentes del informe trimestral.	German Insuasty Mora	01/02/2013	28/02/2013	10	Gilberto Eduardo Agudelo Arévalo
Socializar el informe trimestral a la Alta Dirección.	Una vez validado el informe se realizará la socialización a la Alta Dirección, para que conozcan sus componentes, alcance, responsables, términos para su presentación, entre otros.	German Insuasty Mora	01/03/2013	31/03/2013	10	Gilberto Eduardo Agudelo Arévalo
Implementar el informe trimestral de seguimiento a la ejecución del Plan Estratégico Institucional	Al finalizar la socialización, se remitirá el formato del informe trimestral a los responsables de su presentación para que procedan a diligenciarlo y remitirlo a la Oficina Asesora de Planeación.	German Insuasty Mora	01/03/2013	31/03/2013	20	Gilberto Eduardo Agudelo Arévalo



Ministerio de Hacienda y Crédito Público
República de Colombia

Formato Plan de Acción MIPG



Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales.



Código:

Fecha:

Versión:

Nombre del Plan:	Plan de Acción Modelo Integrado de Planeación y Gestión Vigencia 2013					
Descripción:	Instrumento en el que se determinan los programas, proyectos, acciones, actividades, responsables e indicadores para el mejoramiento de la gestión de los organismos y entidades de la Administración Pública, en el marco de las políticas de desarrollo administrativo.					
Responsable:	Ministerio de Hacienda y Crédito Público & Entidades Adscritas y Vinculadas					
Presentar un informe trimestral a la Directora General sobre el avance del Plan Estratégico Institucional.	Con base en los reportes trimestrales presentados por las distintas áreas, se consolidará un informe que resalte los avances y las desviaciones en la ejecución del Plan Estratégico Institucional (meta: al menos 90% respecto a lo programado), el cual será remitido a la Dirección General en los meses de abril, julio y octubre de 2013, y enero de 2014.	German Insuasty Mora	01/10/2013	31/12/2013	30	Gilberto Eduardo Agudelo Arévalo

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

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

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

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

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Recursos
Elaborar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Agencia ITRC 2013.	Siguiendo los lineamientos de la Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción, y del Decreto 2641 de 2012, elaborar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Agencia ITRC.	Martha Yolanda Amaya Salazar	01/02/2013	30/04/2013	100	Germán Insuasty Mora, Diana Lucía Ricaurte Aguirre y Jorge Adriano Moreno Ponce

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

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Recursos
Diseñar un informe de gestión para suministrar datos de interés a la ciudadanía y demás partes interesadas.	Comprende las labores de diseño y definición tanto del esquema de presentación como de los componentes del informe de gestión.	Natalia Contreras Reina	01/03/2013	31/05/2013	30	Gilberto Eduardo Agudelo Arévalo



Ministerio de Hacienda y Crédito Público
República de Colombia

Libertad y Orden

Formato Plan de Acción MIPG



Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales.



Código:

Fecha:

Versión:

Nombre del Plan:	Plan de Acción Modelo Integrado de Planeación y Gestión Vigencia 2013					
Descripción:	Instrumento en el que se determinan los programas, proyectos, acciones, actividades, responsables e indicadores para el mejoramiento de la gestión de los organismos y entidades de la Administración Pública, en el marco de las políticas de desarrollo administrativo.					
Responsable:	Ministerio de Hacienda y Crédito Público & Entidades Adscritas y Vinculadas					
Validar con la Directora General el esquema y los componentes que conforman el informe.	Se refiere a la realización de una mesa de trabajo con la Directora General para validar el esquema y los componentes del informe de gestión.	Natalia Contreras Reina	01/03/2013	31/05/2013	30	Gilberto Eduardo Agudelo Arévalo
Publicar en la pagina web de la Agencia el informe de gestión.	En los meses de julio de 2013 y enero de 2014, la Agencia ITRC publicará en su página web informes de gestión que suministren información útil a la ciudadanía y a sus grupos de interes.	Natalia Contreras Reina	01/10/2013	31/12/2013	40	Guillermo Gómez Gómez y Gilberto Eduardo Agudelo Arévalo



Nombre del Plan:	Plan de Acción Modelo Integrado de Planeación y Gestión Vigencia 2013
Descripción:	Instrumento en el que se determinan los programas, proyectos, acciones, actividades, responsables e indicadores para el mejoramiento de la gestión de los organismos y entidades de la Administración Pública, en el marco de las políticas de desarrollo administrativo.
Responsable:	Ministerio de Hacienda y Crédito Público & Entidades Adscritas y Vinculadas

Sub Categoría No 1.2.3	Ubicar la calificación del Índice de Transparencia Nacional del Sector Hacienda en el nivel de riesgo bajo
-------------------------------	--

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Recursos
Suscribir pacto de integridad y transparencia.	Promover la suscripción de un pacto de integridad y transparencia al interior de la Agencia.	Olga Marcela Jiménez González	01/07/2013	30/09/2013	15	Francy Elena Palomino Millán
Participar en el día de la transparencia.	Asistir y apoyar en las actividades requeridas por el MHCP antes y durante el evento que se programe para el día de la transparencia.	Olga Marcela Jiménez González	01/10/2013	31/12/2013	50	Francy Elena Palomino Millán
Participar en los encuentros sectoriales relacionados con transparencia en el primer semestre.	Participar en los encuentros sectoriales relacionados con transparencia que disponga el MHCP en el primer semestre.	Jorge Adriano Moreno Ponce	01/03/2013	30/06/2013	10	Luis Holman Camargo Ortíz
Participar en los encuentros sectoriales relacionados con transparencia en el segundo semestre.	Participar en los encuentros sectoriales relacionados con transparencia que disponga el MHCP en el segundo semestre.	Jorge Adriano Moreno Ponce	01/10/2013	31/12/2013	10	Luis Holman Camargo Ortíz
Ubicar la calificación Sectorial del ITN en el nivel de riesgo bajo.	Participar en el diligenciamiento del instrumento de medición del ITN y realizar acciones tendientes a garantizar el nivel de riesgo bajo en el ITN.	Germán Insuasty Mora	01/10/2013	31/12/2013	15	Gilberto Eduardo Agudelo Arévalo

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

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Recursos
Definir la estrategia de participación	Establecer la Estrategia de Participación recomendada para esta actividad en el Manual GEL 3.1. (Componente Democracia en Línea)	Natalia Contreras Reina	01/07/2013	30/09/2013	50	Guillermo Gómez Gómez
Desarrollar canales de comunicación con la ciudadanía frente a los servicios y responsabilidades de la Agencia.	Como elemento base para la participación ciudadana, se establecerán y desarrollarán los canales de comunicación.	Natalia Contreras Reina	01/07/2013	30/09/2013	50	German Insuasty Mora

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

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Recursos
Participar en la Audiencia Pública Sectorial	Participar en la Audiencia Pública Sectorial que programe el Ministerio de Hacienda y Crédito Público	German Insuasty Mora	01/10/2013	31/12/2013	70	Gilberto Eduardo Agudelo Arévalo



Nombre del Plan:	Plan de Acción Modelo Integrado de Planeación y Gestión Vigencia 2013					
Descripción:	Instrumento en el que se determinan los programas, proyectos, acciones, actividades, responsables e indicadores para el mejoramiento de la gestión de los organismos y entidades de la Administración Pública, en el marco de las políticas de desarrollo administrativo.					
Responsable:	Ministerio de Hacienda y Crédito Público & Entidades Adscritas y Vinculadas					
Habilitar en la Página Web de la ITRC un buzón de rendición de cuentas a la ciudadanía.	Habilitar en la Página Web de la Entidad, un buzón de correo electrónico que permita dar respuesta a inquietudes del ciudadano en el transcurso del año	Guillermo Gómez Gómez	01/07/2013	30/09/2013	30	Gillermo Gómez Gómez

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

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Recursos
Realizar campaña de sensibilización en servicio al ciudadano en el primer semestre	Afianzar la cultura de Servicio al Ciudadano en los servidores públicos de la Agencia mediante una campaña de sensibilización en el primer semestre	Francy Elena Palomino Millán	01/04/2013	30/06/2013	20	Yazmin Liliana Moreno
Realizar campaña de sensibilización en servicio al ciudadano en el segundo semestre	Afianzar la cultura de Servicio al Ciudadano en los servidores públicos de la Agencia mediante una campaña de sensibilización en el segundo semestre	Francy Elena Palomino Millán	01/10/2013	31/12/2013	20	Yazmin Liliana Moreno
Participar en los encuentros sectoriales en el primer semestre	Participar los encuentros sectoriales en el primer semestre del año 2013, con el fin de conocer mejores prácticas de otros entes en temas relacionados con servicio al ciudadano y la Administración Pública	Olga Marcela Jiménez González	01/04/2013	30/06/2013	20	Yazmin Liliana Moreno
Participar en los encuentros sectoriales en el segundo semestre	Participar en los encuentros sectoriales en el segundo semestre del año 2013, con el fin de conocer mejores prácticas de otros entes en temas relacionados con servicio al ciudadano y la Administración Pública	Olga Marcela Jiménez González	01/10/2013	31/12/2013	20	Yazmin Liliana Moreno
Implementar el sistema de denuncias y de atención al ciudadano QRPS	Implementar el sistema de denuncias y de atención al ciudadano QRPS como una herramienta gerencial para el control y mejoramiento continuo (Componente Interacción en Línea Manual GEL 3.1)	Olga Marcela Jiménez González	01/07/2013	30/09/2013	20	Guillermo Gómez Gómez

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



Ministerio de Hacienda y Crédito Público
República de Colombia

Libertad y Orden

Formato Plan de Acción MIPG



Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales.



Código:

Fecha:

Versión:

Nombre del Plan:		Plan de Acción Modelo Integrado de Planeación y Gestión Vigencia 2013				
Descripción:		Instrumento en el que se determinan los programas, proyectos, acciones, actividades, responsables e indicadores para el mejoramiento de la gestión de los organismos y entidades de la Administración Pública, en el marco de las políticas de desarrollo administrativo.				
Responsable:		Ministerio de Hacienda y Crédito Público & Entidades Adscritas y Vinculadas				
Sub Categoría No 1.3.1		Fortalecer las políticas de incentivos en las Entidades del Sector Hacienda.				
Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Recursos
Definir modelo de incentivos.	Establecer el modelo de incentivos y/o salario emocional de la Agencia	Francy Elena Palomino Millán	01/10/2013	31/12/2013	100	Yazmín Liliana Moreno Cruz



Ministerio de Hacienda y Crédito Público
República de Colombia

Formato Plan de Acción MIPG



Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales.

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Código:

Fecha:

Versión:

Nombre del Plan:	Plan de Acción Modelo Integrado de Planeación y Gestión Vigencia 2013
Descripción:	Instrumento en el que se determinan los programas, proyectos, acciones, actividades, responsables e indicadores para el mejoramiento de la gestión de los organismos y entidades de la Administración Pública, en el marco de las políticas de desarrollo administrativo.
Responsable:	Ministerio de Hacienda y Crédito Público & Entidades Adscritas y Vinculadas

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

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Recursos
Elaborar el Código de Ética y Buen Gobierno	Elaborar el Código de Ética y Buen Gobierno teniendo en cuenta que es una herramienta que comprende el conjunto de políticas respecto a la gestión de la entidad con criterios de Ética, Integridad, Transparencia y Eficiencia	Martha Yolanda Amaya Salazar	01/07/2013	30/09/2013	40	Diana Lucía Ricaurte Aguirre, Jorge Adriano Moreno Ponce, Francy Elena Palomino Millán, Olga Marcela Jiménez González y Mónica Cabra
Ejecutar actividad de sensibilización sobre ética y buen gobierno en el primer semestre.	Realizar una actividad de sensibilización sobre ética y buen gobierno en el primer semestre al interior de la Agencia.	Francy Elena Palomino Millán	01/04/2013	30/06/2013	20	Diana Lucía Ricaurte Aguirre y Yazmín Lilliana Moreno Cruz
Ejecutar actividad de sensibilización sobre ética y buen gobierno en el segundo semestre.	Realizar una actividad de sensibilización sobre ética y buen gobierno en el segundo semestre al interior de la Agencia.	Francy Elena Palomino Millán	01/10/2013	31/12/2013	20	Diana Lucía Ricaurte Aguirre y Yazmín Lilliana Moreno Cruz
Generar y suscribir protocolo de confidencialidad y manejo de la información	Implementar un Protocolo de Confidencialidad y manejo de la Información como una herramienta que contribuya en la capacitación del personal en cuanto a una mejor comprensión de las responsabilidades involucradas.	Germán Insuasty Mora	01/04/2013	30/06/2013	20	Gilberto Eduardo Agudelo Arévalo

Sub Categoría No 1.3.3	Incluir dentro de las competencias funcionales y comportamentales requeridas para el talento humano del sector Hacienda, el conocimiento y manejo de las prácticas de gestión de calidad, con énfasis en el resultado.
-------------------------------	--

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



Nombre del Plan:	Plan de Acción Modelo Integrado de Planeación y Gestión Vigencia 2013					
Descripción:	Instrumento en el que se determinan los programas, proyectos, acciones, actividades, responsables e indicadores para el mejoramiento de la gestión de los organismos y entidades de la Administración Pública, en el marco de las políticas de desarrollo administrativo.					
Responsable:	Ministerio de Hacienda y Crédito Público & Entidades Adscritas y Vinculadas					
Incluir en el manual de funciones de la Entidad, la competencia conocimiento y adecuado manejo de prácticas de gestión de calidad.	Garantizar que en el manual de funciones de la Agencia, se incorpore, como competencia, el conocimiento y adecuado manejo de prácticas de gestión de calidad, con énfasis en el resultado para satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios de la Agencia ITRC.	Francy Elena Palomino Millán	01/07/2013	30/09/2013	70	Yazmín Lilibiana Moreno Cruz
Llevar a cabo sensibilización interna sobre Sistemas de Gestión de Calidad	Efectuar una sensibilización Interna sobre Sistemas de Gestión de Calidad, dirigida a todos los empleados de la Agencia.	German Insuasty Mora	01/06/2013	31/08/2013	30	Gilberto Eduardo Agudelo Arévalo

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

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Recursos
Definir el Modelo de Evaluación de Desempeño Individual a implementar en la Agencia.	Con base en la guía de la CNSC, definir el Modelo de Evaluación de Desempeño Individual de los cargos de carrera administrativa de la Agencia.	Francy Elena Palomino Millán	01/07/2013	30/09/2013	50	Yazmín Lilibiana Moreno Cruz
Adoptar el Modelo de Evaluación de Desempeño de la Agencia.	Con base en la guía de la CNSC, adoptar el Modelo de Evaluación de Desempeño de los cargos de carrera administrativa de la Agencia.	Francy Elena Palomino Millán	01/10/2013	31/12/2013	50	Yazmín Lilibiana Moreno Cruz

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

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Recursos
Establecer el procedimiento de selección de personal	Definir el procedimiento de selección de personal que garantice procesos transparentes y objetivos en la vinculación.	Olga Marcela Jiménez González	01/04/2013	30/06/2013	60	Francy Elena Palomino Millán



Ministerio de Hacienda y Crédito Público
República de Colombia

Formato Plan de Acción MIPG



Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales.

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Código:

Fecha:

Versión:

Nombre del Plan:	Plan de Acción Modelo Integrado de Planeación y Gestión Vigencia 2013					
Descripción:	Instrumento en el que se determinan los programas, proyectos, acciones, actividades, responsables e indicadores para el mejoramiento de la gestión de los organismos y entidades de la Administración Pública, en el marco de las políticas de desarrollo administrativo.					
Responsable:	Ministerio de Hacienda y Crédito Público & Entidades Adscritas y Vinculadas					
Validar en el SIGEP la información del personal que fue vinculado	Verificar en el SIGEP que toda la información del personal vinculado se encuentre soportada y debidamente reportada en la hoja de vida.	Francy Elena Palomino Millán	01/04/2013	30/06/2013	40	Yazmín Lilibiana Moreno Cruz

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

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Recursos
Incorporar dentro del Plan Institucional de Capacitación la estrategia de capacitación para el desarrollo de las competencias laborales de los empleados de la Agencia.	Con el propósito de desarrollar las competencias laborales de los empleados de la Agencia, incluir dicha estrategia de capacitación en el PIC.	Francy Elena Palomino Millán	01/07/2013	30/09/2013	100	Yazmín Lilibiana Moreno Cruz

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

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

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Recursos
Recopilar información	Marco normativo, Marco Institucional, Definición y objetivos, Sensibilización, Estructura del Plan y Análisis situacional	Juan Guillermo Serna Zapata	02/01/2013	28/02/2013	20	Lina Mercedes Durán Martínez
Formular el Plan de implementación del Sistema Gestión Ambiental	Definir política ambiental, Misión, Visión, Objetivos, Recursos, Sensibilización	Juan Guillermo Serna Zapata	01/07/2013	30/09/2013	20	Lina Mercedes Durán Martínez
Establecer e implementar programas	Programa de manejo integral de residuos sólidos, Programa Ahorro y Uso Eficiente de la Energía Eléctrica, Programa para el Ahorro y Uso Eficiente del Recurso Agua, Criterios ambientales para compra y uso de insumos y servicios.	Olga Marcela Jiménez González	01/10/2013	31/12/2013	30	Lina Mercedes Durán Martínez



Ministerio de Hacienda y Crédito Público
República de Colombia
Formato Plan de Acción MIPG



Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales.



Código:

Fecha:

Versión:

Nombre del Plan:	Plan de Acción Modelo Integrado de Planeación y Gestión Vigencia 2013					
Descripción:	Instrumento en el que se determinan los programas, proyectos, acciones, actividades, responsables e indicadores para el mejoramiento de la gestión de los organismos y entidades de la Administración Pública, en el marco de las políticas de desarrollo administrativo.					
Responsable:	Ministerio de Hacienda y Crédito Público & Entidades Adscritas y Vinculadas					
Preparar Auditoría	Definición del alcance de los objetivos y recursos de la auditoría, revisión preliminar de documentos, Plan de Auditoría, asignación de equipo de Auditoría y documentos de trabajo.	German Insuasty Mora	01/10/2013	31/12/2013	30	Lina Mercedes Durán Martínez

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

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Recursos
Realizar diagnóstico para implementar el Sistema Integrado de Gestión	Marco normativo, Marco Institucional, Definición y objetivos, Estructura del Sistema de Gestión Integrado (Calidad, MECI y SISTEDA) y Análisis situacional.	German Insuasty Mora	01/10/2013	31/12/2013	20	Lina Mercedes Durán Martínez, Sandra Milena Granados Rodríguez y Gilberto Eduardo Agudelo Arévalo
Definir el modelo de implementación del Sistema de Gestión Integrado	Definir el modelo de implementación del sistema que contenga Políticas, Misión, Visión, Objetivos, metas, indicadores, Recursos, Sensibilización	German Insuasty Mora	01/10/2013	31/12/2013	20	Lina Mercedes Durán Martínez, Sandra Milena Granados Rodríguez y Gilberto Eduardo Agudelo Arévalo
Validar con la Alta Dirección el modelo definido	Validar con la Alta dirección el modelo de gestión integral a implementar	German Insuasty Mora	01/10/2013	31/12/2013	20	Lina Mercedes Durán Martínez, Sandra Milena Granados Rodríguez y Gilberto Eduardo Agudelo Arévalo
Definir y documentar procesos, procedimientos y buenas prácticas de calidad.	Diseñar el sistema de calidad de acuerdo con la estrategia seleccionada, identificando procesos y procedimientos, elaboración de mapas de procesos y flujograma, elaboración de manual de procesos y procedimientos	German Insuasty Mora	01/10/2013	31/12/2013	20	Lina Mercedes Durán Martínez, Sandra Milena Granados Rodríguez y Gilberto Eduardo Agudelo Arévalo



Ministerio de Hacienda y Crédito Público
República de Colombia

Formato Plan de Acción MIPG



Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales.



Código:

Fecha:

Versión:

Nombre del Plan:	Plan de Acción Modelo Integrado de Planeación y Gestión Vigencia 2013					
Descripción:	Instrumento en el que se determinan los programas, proyectos, acciones, actividades, responsables e indicadores para el mejoramiento de la gestión de los organismos y entidades de la Administración Pública, en el marco de las políticas de desarrollo administrativo.					
Responsable:	Ministerio de Hacienda y Crédito Público & Entidades Adscritas y Vinculadas					
Implementar el Sistema de Gestión Integrado.	Puesta en práctica de lo establecido en los documentos y seguimiento	German Insuasty Mora	01/10/2013	31/12/2013	20	Lina Mercedes Durán Martínez, Sandra Milena Granados Rodríguez y Gilberto Arévalo

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

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Recursos
Proveer la infraestructura tecnológica	Proveer la primera fase de infraestructura tecnológica adecuada para el manejo de la información y el soporte de las actividades administrativas y misionales de la Agencia.	Guillermo Gómez Gómez	01/04/2013	30/06/2013	20	Guillermo Gómez Gómez
Implementar una estrategia de conectividad	Implementar una estrategia de gestión de conectividad para servicios electrónicos y de intercambio de información, con los sistemas y tecnologías de las entidades objeto de control.	Guillermo Gómez Gómez	01/04/2013	30/06/2013	10	Guillermo Gómez Gómez
Institucionalizar la estrategia de Gobierno en Línea	Implementar los cuatro criterios recomendados para esta actividad en el Manual GEL 3.1, a saber: 1) Comité GEL, 2) Planeación del Gobierno en Línea, 3) Estrategia de Apropiación, 4) Monitoreo y Evaluación. (Componente Elementos Transversales)	Guillermo Gómez Gómez	01/10/2013	31/12/2013	10	Germán Insuasty Mora
Centrar la atención en el usuario	Implementar los cuatro criterios recomendados para esta actividad en el Manual GEL 3.1., a saber: 1) Caracterización de Usuarios, 2) Estrategia de Promoción, 3) Accesibilidad, 4) Usabilidad. (Componente Elementos Transversales)	Guillermo Gómez Gómez	01/10/2013	31/12/2013	5	Guillermo Gómez Gómez
Implementar un Sistema de Gestión de Tecnologías de Información.	Implementar los dos criterios recomendados para esta actividad en el Manual GEL 3.1., a saber: 1) Planear el Ajuste Tecnológico, 2) Protocolo IPv6. (Componente Elementos Transversales)	Guillermo Gómez Gómez	01/10/2013	31/12/2013	10	Guillermo Gómez Gómez
Publicar información	Implementar los tres criterios recomendados para esta actividad en el Manual GEL 3.1., a saber: 1) Política Editorial, 2) Publicación de Información, 3) Acceso Multicanal. (Componente Información en Línea)	Natalia Contreras Reina	01/10/2013	31/12/2013	5	Guillermo Gómez Gómez



Ministerio de Hacienda y Crédito Público
República de Colombia

Formato Plan de Acción MIPG



Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales.

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Código:

Fecha:

Versión:

Nombre del Plan:	Plan de Acción Modelo Integrado de Planeación y Gestión Vigencia 2013					
Descripción:	Instrumento en el que se determinan los programas, proyectos, acciones, actividades, responsables e indicadores para el mejoramiento de la gestión de los organismos y entidades de la Administración Pública, en el marco de las políticas de desarrollo administrativo.					
Responsable:	Ministerio de Hacienda y Crédito Público & Entidades Adscritas y Vinculadas					
Publicar datos abiertos	Implementar el criterio Inventario de Información recomendado para esta actividad en el Manual GEL 3.1. (Componente Información en Línea)	Guillermo Gómez Gómez	01/10/2013	31/12/2013	5	Guillermo Gómez Gómez
Habilitar espacios de interacción	Implementar el criterio Consulta Interactiva de Información recomendado para esta actividad en el Manual GEL 3.1. (Componente Interacción en Línea)	Guillermo Gómez Gómez	01/10/2013	31/12/2013	5	Guillermo Gómez Gómez
Disponer trámites y servicios en línea	Implementar los criterios: 1) Formularios para Descarga, 2) Certificaciones y Constancias y 3) Trámites y Servicios, recomendados para esta actividad en el Manual GEL 3.1. (Componente Transacción en Línea)	Guillermo Gómez Gómez	01/10/2013	31/12/2013	10	Guillermo Gómez Gómez
Hacer uso de medios electrónicos en procesos y procedimientos internos	Implementar el criterio Sistema de Gestión de Documentos recomendado para esta actividad en el Manual GEL 3.1. (Componente Transformación)	Guillermo Gómez Gómez	01/10/2013	31/12/2013	5	Guillermo Gómez Gómez
Intercambiar información entre entidades	Implementar el criterio Servicios de Intercambio de Información recomendado para esta actividad en el Manual GEL 3.1. (Componente Transformación)	Guillermo Gómez Gómez	01/10/2013	31/12/2013	10	Guillermo Gómez Gómez
Abrir espacios para el control social	Implementar el criterio de Rendición de Cuentas recomendado para esta actividad en el Manual GEL 3.1. (Componente Democracia en Línea)	Olga Marcela Jiménez González	01/10/2013	31/12/2013	5	Guillermo Gómez Gómez

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

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Recursos
Realizar referenciaciones (benchmarking) a nivel sectorial frente a la estrategia de racionalización de trámites	Recopilar la información de al menos tres entidades del Sector Hacienda para tenerlos como referencia para implmentar sus mejores prácticas	German Insuasty Mora	01/02/2013	30/04/2013	50	Gilberto Eduardo Agudelo Arévalo
Definir tarea o tareas en las que se reflejen las mejores prácticas aprendidas en el diseño de los nuevos procesos.	Definir tarea o tareas en las que se reflejen las mejores prácticas aprendidas en el diseño de los nuevos procesos con base en la infromación recopilada de las tres (3) entidades del sector y la de la misma Agencia.	German Insuasty Mora	01/10/2013	31/12/2013	50	Gilberto Eduardo Agudelo Arévalo



Ministerio de Hacienda y Crédito Público
República de Colombia

Formato Plan de Acción MIPG



Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales.



Código:

Fecha:

Versión:

Nombre del Plan:	Plan de Acción Modelo Integrado de Planeación y Gestión Vigencia 2013
Descripción:	Instrumento en el que se determinan los programas, proyectos, acciones, actividades, responsables e indicadores para el mejoramiento de la gestión de los organismos y entidades de la Administración Pública, en el marco de las políticas de desarrollo administrativo.
Responsable:	Ministerio de Hacienda y Crédito Público & Entidades Adscritas y Vinculadas

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

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Recursos
Realizar diagnóstico de modernización organizacional	Elaborar diagnostico inicial para abordar el posible proceso de modernización institucional.	German Insuasty Mora	01/07/2013	30/09/2013	100	Gilberto Eduardo Agudelo Arévalo

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

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Recursos
Definir tabla de retención documental	Establecer la tabla de retención documental institucional para garantizar una adecuada organización de los documentos que se generen en el quehacer de la Agencia	Olga Marcela Jiménez González y Juan Guillermo Serna Zapata	01/04/2013	30/06/2013	100	Yazmín Liliana Moreno Cruz

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

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

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Recursos
Diseñar un informe que refleje trimestralmente el nivel de ejecución de los recursos del PAC y presentarlo a la Dirección General para aprobación.	Comprende las labores de diseño y definición tanto del esquema de presentación como de los componentes del informe.	German Insuasty Mora	01/02/2013	28/02/2013	30	Gilberto Eduardo Agudelo Arévalo
Socializar el informe a las partes interesadas	Una vez validado el informe se realizará la socialización en la Secretaría General, para que conozcan sus componentes, alcance, responsables, términos para su presentación, entre otros.	German Insuasty Mora	01/03/2013	31/03/2013	10	Gilberto Eduardo Agudelo Arévalo



Ministerio de Hacienda y Crédito Público
República de Colombia

Formato Plan de Acción MIPG



Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales.



Código:

Fecha:

Versión:

Nombre del Plan:	Plan de Acción Modelo Integrado de Planeación y Gestión Vigencia 2013					
Descripción:	Instrumento en el que se determinan los programas, proyectos, acciones, actividades, responsables e indicadores para el mejoramiento de la gestión de los organismos y entidades de la Administración Pública, en el marco de las políticas de desarrollo administrativo.					
Responsable:	Ministerio de Hacienda y Crédito Público & Entidades Adscritas y Vinculadas					
Implementar el informe trimestral de seguimiento a la ejecución del PAC	Al finalizar la socialización, se remitirá el formato del informe a los responsables de su presentación para que procedan a diligenciarlo y remitirlo a la Oficina Asesora de Planeación.	German Insuasty Mora	01/03/2013	31/03/2013	10	Gilberto Eduardo Agudelo Arévalo
Presentar informes trimestrales a la Oficina Asesora de Planeación	Presentar los informes de ejecución de PAC de conformidad con lo requerido y en el formato establecido para el efecto	Sonia Janeth Tequia Correa	01/10/2013	31/12/2013	25	Yenny Saavedra Posada
Presentar un informe trimestral a la Directora General sobre la ejecución del PAC.	Con base en el reporte trimestral presentado por las distintas áreas, se consolidará un informe que resalte los avances y las desviaciones en la ejecución del PAC (meta: al menos 80% respecto a lo programado), el cual será remitido a la Dirección General en los meses de abril, julio y octubre de 2013, y enero de 2014.	German Insuasty Mora	01/10/2013	31/12/2013	25	Gilberto Eduardo Agudelo Arévalo

Sub Categoría No 1.5.2 | Adecuada Programación y Ejecución Presupuestal.

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Recursos
Diseñar un informe que refleje trimestralmente el nivel de ejecución presupuestal de los recursos apropiados en el PGN y presentarlo a la Dirección General para aprobación.	Comprende las labores de diseño y definición tanto del esquema de presentación como de los componentes del informe.	German Insuasty Mora	01/02/2013	28/02/2013	30	Gilberto Eduardo Agudelo Arévalo
Socializar el informe a las partes interesadas	Una vez validado el informe se realizará la socialización en la Secretaría General, para que conozcan sus componentes, alcance, responsables, términos para su presentación, entre otros.	German Insuasty Mora	01/03/2013	31/03/2013	10	Gilberto Eduardo Agudelo Arévalo
Implementar el informe trimestral de seguimiento a la ejecución presupuestal	Al finalizar la socialización, se remitirá el formato del informe a los responsables de su presentación para que procedan a diligenciarlo y remitirlo a la Oficina Asesora de Planeación.	German Insuasty Mora	01/03/2013	31/03/2013	10	Gilberto Eduardo Agudelo Arévalo
Presentar informes trimestrales a la Oficina Asesora de Planeación	Presentar los informes de ejecución presupuestal de conformidad con lo requerido y en el formato establecido para el efecto	Olga Marcela Jiménez González	01/10/2013	31/12/2013	25	Yenny Saavedra Posada



Nombre del Plan:	Plan de Acción Modelo Integrado de Planeación y Gestión Vigencia 2013
Descripción:	Instrumento en el que se determinan los programas, proyectos, acciones, actividades, responsables e indicadores para el mejoramiento de la gestión de los organismos y entidades de la Administración Pública, en el marco de las políticas de desarrollo administrativo.
Responsable:	Ministerio de Hacienda y Crédito Público & Entidades Adscritas y Vinculadas

Presentar un informe trimestral a la Directora General sobre la ejecución del presupuesto.	Con base en el reporte trimestral presentado por las distintas áreas, se consolidará un informe que resalte los avances y las desviaciones en la ejecución del presupuesto (meta: al menos 90% respecto a lo programado), el cual será remitido a la Dirección General en los meses de abril, julio y octubre de 2013, y enero de 2014.	German Insuasty Mora	01/10/2013	31/12/2013	25	Gilberto Eduardo Agudelo Arévalo
--	---	----------------------	------------	------------	----	----------------------------------

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

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Recursos
Actualizar ficha de inversión registrada en el BPIN sobre el Proyecto de Inversión con componente TICS vigencia 2014	Actualización del proyecto de inversión para buscar la aprobación de recursos para la vigencia 2014	German Insuasty Mora	01/03/2013	30/06/2013	100	Gilberto Eduardo Agudelo Arévalo

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

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso	Recursos
Diseñar un informe que refleje trimestralmente el nivel de ejecución presupuestal de los recursos apropiados en el Plan de Compras y presentarlo a la Dirección General para aprobación.	Comprende las labores de diseño y definición tanto del esquema de presentación como de los componentes del informe.	German Insuasty Mora	01/02/2013	28/02/2013	30	Gilberto Eduardo Agudelo Arévalo
Socializar el informe a las partes interesadas	Una vez validado el informe se realizará la socialización en la Secretaría General, para que conozcan sus componentes, alcance, responsables, términos para su presentación, entre otros.	German Insuasty Mora	01/03/2013	31/03/2013	10	Gilberto Eduardo Agudelo Arévalo
Implementar el informe trimestral de seguimiento a la ejecución de los recursos apropiados en el Plan de Compras	Al finalizar la socialización, se remitirá el formato del informe a los responsables de su presentación para que procedan a diligenciarlo y remitirlo a la Oficina Asesora de Planeación.	German Insuasty Mora	01/03/2013	31/03/2013	10	Gilberto Eduardo Agudelo Arévalo



Ministerio de Hacienda y Crédito Público
República de Colombia

Formato Plan de Acción MIPG



Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales.



Código:

Fecha:

Versión:

Nombre del Plan:	Plan de Acción Modelo Integrado de Planeación y Gestión Vigencia 2013					
Descripción:	Instrumento en el que se determinan los programas, proyectos, acciones, actividades, responsables e indicadores para el mejoramiento de la gestión de los organismos y entidades de la Administración Pública, en el marco de las políticas de desarrollo administrativo.					
Responsable:	Ministerio de Hacienda y Crédito Público & Entidades Adscritas y Vinculadas					
Presentar informes trimestrales a la Oficina Asesora de Planeación	Presentar los informes de ejecución del Plan de Compras de conformidad con lo requerido y en el formato establecido para el efecto	Diego Fernando Rosero Altamar	01/10/2013	31/12/2013	25	Karen Lizeth Díaz
Presentar un informe trimestral a la Directora General sobre la ejecución de los recursos apropiados en el Plan de Compras.	Con base en el reporte trimestral presentado por las distintas áreas, se consolidará un informe que resalte los avances y las desviaciones en la ejecución de los recursos apropiados en el Plan de Compras (meta: al menos 90% respecto a lo programado), el cual será remitido a la Dirección General en los meses de abril, julio y octubre de 2013, y enero de 2014.	German Insuasty Mora	01/10/2013	31/12/2013	25	Gilberto Eduardo Agudelo Arévalo