

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

PLAN DE ACCIÓN ANUAL VIGENCIA 2013

El Plan de Acción Anual 2013, 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.....	9
2.3. Oficina Asesora de Control Interno.....	13
2.4. Oficina Asesora Jurídica.....	14
2.5. Oficina Asesora de Tecnologías de Información	18
2.6. Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo	21
2.7. Subdirección de Investigaciones Disciplinarias	25
2.8. Financiera.....	27
2.9. Talento Humano.....	31
2.10. Contratación.....	34
2.11. Administrativa	36
3. RESUMEN.....	40

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.

Bajo esa perspectiva, la Alta Dirección de la Agencia formuló el Plan Estratégico Institucional 2013-2018 basándose en la metodología Balanced Scorecard, definiendo la Misión, la Visión, los Valores y los Objetivos Estratégicos de la Organización, alineados a las directrices emitidas por el Presidente de la Republica, el Ministro de Hacienda y Crédito Público y las funciones asignadas a la Entidad.

En ese sentido y dando cumplimiento a la Ley 152 de 1994 y al Decreto 2482 de 2012, la Agencia ITRC trazó su Plan de Acción Anual correspondiente a la vigencia 2013, en el cual recoge la programación anual de los compromisos establecidos por cada una de las dependencias 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, etc.) expresaron sus observaciones y sugerencias con las cuales llegamos a consolidar 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 de nuestra Agencia ITRC, desagregado por dependencia, para facilitar su entendimiento.

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 2013, 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	Elaborar el Plan Institucional de Comunicaciones con el fin de fortalecer el posicionamiento de la Agencia ITRC												
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA								
DI 3. Fortalecer la cultura Institucional y el posicionamiento de la Agencia						DI 3.3. Implementar el Plan de Comunicaciones Institucional								
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD														
Comunicaciones														
PROCESO														
Gestión Estratégica														
NOMBRE DEL INDICADOR														
Plan Anual de Comunicaciones elaborado														
Variables		Tipo de Variable	Unidad de Medida	FÓRMULA DEL INDICADOR										
1	Plan de Comunicaciones elaborado	Constante	Número	Variable 1										
2				META ANUAL										
				1 Número										
3				TIPO DE META										
				Distribuída										
4				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	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	
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								
DI 3. Fortalecer la cultura Institucional y el posicionamiento de la Agencia						DI 3.3. 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	Distribuída	Número	(Variable 1 Variable 2)* 100										
2	Actividades del Plan Institucional de Comunicaciones programadas	Distribuída	Número	META ANUAL										
				100 %										
3				TIPO DE META										
				Constante										
4				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	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
PONDERACIÓN	0,00	0,00	83,33	55,56	83,33	83,33	50,00	50,00	45,45	50,00	45,45	50,00	25	

ACTIVIDAD	Definir e implementar la Identidad Corporativa de la Agencia ITRC para impulsar la visibilidad y posicionamiento de la Entidad a nivel nacional												
OBJETIVO ESTRATÉGICO							INICIATIVA ESTRATÉGICA						
DI 3. Fortalecer la cultura Institucional y el posicionamiento de la Agencia							DI 3.4. Definición e implementación de la identidad corporativa						
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD													
Comunicaciones													
PROCESO													
Gestión Estratégica													
NOMBRE DEL INDICADOR													
Identidad corporativa definida e implementada													
Variables		Tipo de Variable	Unidad de Medida	FÓRMULA DEL INDICADOR									
1	Identidad corporativa definida e implementada según el cronograma establecido por Comunicaciones	Constante	Número	Variable 1									
2				META ANUAL									
3				1 Número									
4				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	0	1
PONDERACIÓN	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15
ACTIVIDAD	Asegurar la puesta en producción 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 implementado													
Variables		Tipo de Variable	Unidad de Medida	FÓRMULA DEL INDICADOR									
1	Sitio Web Institucional implementado según cronograma establecido por Comunicaciones	Constante	Número	Variable 1									
2				META ANUAL									
3				1 Número									
4				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	0,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5
ACTIVIDAD	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				META ANUAL									
3				12 Número									
4				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	2	2	2	2	2	2	12
PONDERACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	9,09	10,00	9,09	10,00	5

ACTIVIDAD	6	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				META ANUAL										
				11 Número										
3				TIPO DE META										
				Distribuida										
4				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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
PONDERACIÓN	0,00	16,67	16,67	11,11	16,67	16,67	10,00	10,00	9,09	10,00	9,09	10,00	5	
ACTIVIDAD	7	Remitir a la Oficina Asesora de Planeación la descripción de los Procedimientos de Comunicaciones que hacen parte del Proceso Gestión Estratégica, para aprobación dentro del Sistema Integrado de 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														
Comunicaciones														
PROCESO														
Gestión Estratégica														
NOMBRE DEL INDICADOR														
Descripción de procedimientos de Comunicaciones remitidos a la Oficina Asesora de Planeación														
Variables		Tipo de Variable	Unidad de Medida	FÓRMULA DEL INDICADOR										
1	Descripción de procedimientos remitida a la OAP	Distribuida	Número	Variable 1										
2				META ANUAL										
				1 Número										
3				TIPO DE META										
				Distribuida										
4				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,09	0,00	0,00	0,00	5	
ACTIVIDAD	8	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				TIPO DE META										
				Constante										
4				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	100	100	100	100	100	100	
PONDERACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	3,64	4,00	3,64	4,00	2	

ACTIVIDAD	9	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			Distribuída		Número		(Variable 1/ Variable 2)* 100					
2	Solicitudes de publicación presentadas por las dependencias de la Entidad			Distribuída		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	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100
PONDERACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	5,45	6,00	5,45	6,00	3
ACTIVIDAD	10	Participar en las ferias ciudadanas y en las audiencias públicas a las cuales 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 audiencias en las cuales se participó			Distribuída		Número		(Variable 1/ Variable 2)* 100					
2	Ferias y audiencias programadas			Distribuída		Número		META ANUAL					
								100 %					
								TIPO DE META					
								Distribuída					
								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	100	100	100	100	100	100
PONDERACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	18,18	20,00	18,18	20,00	10
ACTIVIDAD	11	Realizar chat de rendición de cuentas a la ciudadanía con el fin de mostrar la gestión adelantada por la entidad durante la vigencia 2013 y conocer las inquietudes de la comunidad											
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													
Chat de rendición de cuentas realizado													
Variables				Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR					
1	Chat realizado			Constante		Número		Variable 1					
2								META ANUAL					
								1 Número					
								TIPO DE META					
								Distribuída					
								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	1	0	1
PONDERACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,09	0,00	5

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		FÓRMULA DEL INDICADOR					
1	Actualización técnica realizada					Constante		Número		Variable 1			
2										META ANUAL			
										1 Número			
3										TIPO DE META			
										Distribuida			
4										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	0,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5

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 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													
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										META ANUAL			
										90 %			
3										TIPO DE META			
										Distribuida			
4										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	90	90
PONDERACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,39	15

ACTIVIDAD	2	Formular el Plan Estratégico Institucional basados en la Metodología de Balanced Scorecard con el fin de direccionar a la Agencia ITRC en el cumplimiento de su misión y el alcance de su visión.												
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 Estratégico Institucional formulado														
Variables		Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR								
1	Plan Estratégico Institucional formulado		Constante		Número		Variable 1							
2							META ANUAL							
3							1							
4							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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
PONDERACIÓN	0,00	0,00	0,00	65,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	
ACTIVIDAD	3	Formular el Plan de Acción Anual por Dependencia, correspondiente a la vigencia 2013, 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 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														
Planes de Acción Anuales por área formulados														
Variables		Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR								
1	Planes de acción anuales por área formulados		Distribuida		Número		(Variable 1*Variable 2)*100							
2	Planes de Acción Anuales a formular según proyección de la OAP		Distribuida		Número		META ANUAL							
3							100							
4							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	0	100	
PONDERACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	12	
ACTIVIDAD	4	Realizar sensibilizaciones sobre el Plan Estratégico Institucional y los Planes de Acción Anuales a los servidores públicos 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 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 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		Distribuida		Número		Variable 1							
2							META ANUAL							
3							3							
4							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	1	0	0	2	0	0	3	
PONDERACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	4	

ACTIVIDAD	5	Garantizar el Diseño y Adopción del Sistema de Gestión de Calidad y del Sistema de Gestión Ambiental 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			Distribuída			Número			Variable 1					
2										META ANUAL					
3										2					
4										Número					
TIPO DE META															
Distribuída															
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	0	2		
PONDERACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,71		
12															
ACTIVIDAD	6	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			Distribuída			Número			Variable 1					
2										META ANUAL					
3										2					
4										Número					
TIPO DE META															
Distribuída															
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90	4		
ACTIVIDAD	7	Diseñar y aprobar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Agencia ITRC en Coordinación con la Oficina Asesora Jurídica y 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 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 Anticorrupción y de Atención al Ciudadano diseñado y aprobado															
Variables			Tipo de Variable			Unidad de Medida			FÓRMULA DEL INDICADOR						
1	Plan diseñado y aprobado publicado en la página Web institucional			Constante			Número			Variable 1					
2										META ANUAL					
3										1					
4										Número					
TIPO DE META															
Distribuída															
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	0	1		
PONDERACIÓN	0,00	0,00	0,00	34,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8		

ACTIVIDAD	8	Elaborar la caracterización de los procesos "Gestión Estratégica" y "Gestión SIG" y la descripción de los procedimientos asociados a estos, para que sean revisados y aprobados dentro del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad													
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															
Caracterización de los procesos "Gestión Estratégica" y "Gestión SIG" y de los procedimientos asociados a estos elaborada															
Variables				Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR							
1	Caracterización de procesos y descripción de procedimientos elaborada				Constante		Número		Variable 1						
2									META ANUAL						
3									1 Número						
4									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	1	0	0	0	1		
PONDERACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5		
ACTIVIDAD	9	Acompañar a los empleados públicos de la Entidad en la formulación y registro de los proyectos de inversión, de acuerdo a las metodologías para la formulación, seguimiento y evaluación de proyectos de inversión.													
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 y/o Gestión SIG															
NOMBRE DEL INDICADOR															
Proyectos formulados y registrados con el acompañamiento de la OAP															
Variables				Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR							
1	Proyectos formulados y registrados				Constante		Número		Variable 1						
2									META ANUAL						
3									1 Número						
4									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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10		
ACTIVIDAD	10	Estructurar el Anteproyecto de Presupuesto Institucional correspondiente a la vigencia 2014, 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 y/o Gestión SIG															
NOMBRE DEL INDICADOR															
Anteproyecto de Presupuesto Institucional 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						
2									META ANUAL						
3									1 Número						
4									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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10		

ACTIVIDAD	11	Elaborar y aprobar el Plan de Compras Anual 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													
Oficina Asesora de Planeación													
PROCESO													
Gestión Estratégica y/o Gestión SIG													
NOMBRE DEL INDICADOR													
Plan de compras elaborado y aprobado													
Variables				Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR					
1	Plan de compras elaborado y aprobado					Constante		Número		Variable 1			
META ANUAL													
2										1 Número			
TIPO DE META													
3										Distribuída			
PROGRAMACIÓN													
4										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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5

2.3. Oficina Asesora de Control Interno

ACTIVIDAD	1	Remitir a la Oficina Asesora de Planeación la Caracterización del Proceso "Gestión de Evaluación y Control " y la descripción de los Procedimientos del mismo, para aprobación dentro del Sistema Integrado de 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													
Oficina Asesora de Control Interno													
PROCESO													
Gestión de Evaluación y Control													
NOMBRE DEL INDICADOR													
Caracterización del Proceso Gestión de Evaluación y Control y descripción de procedimientos remitidos a la Oficina Asesora de Planeación													
Variables				Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR					
1	Caracterización de procesos y descripción de procedimientos remitida a la OAP					Constante		Número		Variable 1			
META ANUAL													
2										1 Número			
TIPO DE META													
3										Distribuída			
PROGRAMACIÓN													
4										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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	60

ACTIVIDAD	2	Socializar con la Alta Dirección, actividad de sensibilización para el fomento de la cultura de autocontrol en los servidores públicos de la Agencia ITRC, a ejecutar en la vigencia 2014.											
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 socializada con la Alta Dirección de la Entidad													
Variables				Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR					
1	Actividad socializada					Constante		Número		Variable 1			
2										META ANUAL			
3										TIPO DE META			
4										PROGRAMACIÓN			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	40

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			
3										TIPO DE META			
4										PROGRAMACIÓN			
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	66,67	66,67	36,37	66,67	66,67	36,37	66,67	66,67	36,37	50,00	66,67	22,21	20

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	<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																											
4																											
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	100	0	0	100	0	0	100	100														
PONDERACIÓN	0,00	0,00	18,18	0,00	0,00	18,18	0,00	0,00	18,18	0,00	0,00	11,11	10														
ACTIVIDAD	3	Atender las solicitudes de revisión de las resoluciones y actos administrativos presentadas por las dependencias de la Entidad																									
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																											
Resoluciones y actos administrativos revisados																											
Variables				Tipo de Variable	Unidad de Medida	FÓRMULA DEL INDICADOR																					
1	Solicitudes de revisión atendidas por la OAJ				Distribuida	Número	(Variable 1/ Variable 2) * 100																				
2	Solicitudes de revisión recibidas en la OAJ				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																											
4																											
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	33,33	33,33	18,18	33,33	33,33	18,18	33,33	33,33	18,18	25,00	33,33	11,11	10														
ACTIVIDAD	4	Atender las demandas y/o solicitudes de conciliación elevadas a 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	FÓRMULA 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	<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																											
4																											
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	10														
PONDERACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	15														

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		FÓRMULA DEL INDICADOR						
1	Planes, programas, proyectos, iniciativas y/o actividades realizadas con cooperación o asistencia técnica nacional o internacional			Constante		Número		Variable 1						
2								META ANUAL						
3								1						
4								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	0	0	0	0	0	0	1	1	
PONDERACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	5	
ACTIVIDAD	6	Elaborar el Plan de Relaciones Interinstitucionales y Alianzas Estratégicas de manera conjunta con el Experto Misional de la Agencia ITRC												
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														
Plan de Relaciones Interinstitucionales y Alianzas Estratégicas elaborado														
Variables				Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR						
1	Plan elaborado			Constante		Número		Variable 1						
2								META ANUAL						
3								1						
4								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	0	0	0	0	1	0	0	1	
PONDERACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	5	
ACTIVIDAD	7	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		FÓRMULA DEL INDICADOR						
1	Alianzas estratégicas de cooperación y asistencia técnica suscritas con otras organizaciones			Constante		Número		Variable 1						
2								META ANUAL						
3								1						
4								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	0	0	0	0	0	0	1	1	
PONDERACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	5	

ACTIVIDAD	8	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		FÓRMULA 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				
										100		%		
3	TIPO DE META													
Constante														
4	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	0,00	0,00	27,27	0,00	0,00	27,27	0,00	0,00	27,27	0,00	0,00	16,67	15	
ACTIVIDAD	9	Remitir a la Oficina Asesora de Planeación la Caracterización del Proceso "Gestión Jurídica" y la descripción de los Procedimientos asociados al mismo, para aprobación dentro del Sistema Integrado de 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														
Oficina Asesora Jurídica														
PROCESO														
Gestión Jurídica														
NOMBRE DEL INDICADOR														
Caracterización del Proceso Gestión Jurídica y descripción de los procedimientos asociados al mismo remitidos a la Oficina Asesora de Planeación														
Variables				Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR						
1	Caracterización de procesos y descripción de procedimientos remitida a la OAP					Constante		Número		Variable 1				
2	META ANUAL													
										1		Número		
3	TIPO DE META													
Distribuida														
4	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	1	0	0	1	
PONDERACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	5	
ACTIVIDAD	10	Elaborar y divulgar el Manual de Supervisión 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														
Manual de Supervisión de la Agencia elaborado y divulgado														
Variables				Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR						
1	Manual elaborado y divulgado					Constante		Número		Variable 1				
2	META ANUAL													
										1		Número		
3	TIPO DE META													
Distribuida														
4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	10	

2.5. Oficina Asesora de Tecnologías de Información

ACTIVIDAD	1	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					Distribuída		Número		(Variable 1/ Variable 2)* 100								
2	Fases del SGSI a implementar					Distribuída		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										<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										<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	15					
ACTIVIDAD	2	Formular el proyecto de inversión aplicando la metodología de la Cadena de Valor con miras a obtener recursos económicos para la adquisición del Sistema Tecnológico de Información y Telecomunicaciones 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																		
Proyecto de Inversión con componente TICS formulado																		
Variables				Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR										
1	Proyecto de inversión formulado aplicando metodología de la Cadena de Valor					Constante		Número		Variable 1								
2										<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										<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										<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	1	0	0	0	0	0	0	0	1					
PONDERACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10					

ACTIVIDAD	3	Formular el Plan de Acción para la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea (GEL) en la Agencia ITRC, de manera conjunta con la Oficina Asesora de Planeación												
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														
Plan de Acción GEL formulado														
Variables		Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR								
1	Plan formulado		Constante		Número		Variable 1							
2							META ANUAL							
3							1 Número							
4							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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	10	

ACTIVIDAD	4	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							
3							100 %							
4							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	100	100	100	100	
PONDERACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57	40,00	40,00	12,50	10	

ACTIVIDAD	5	Asegurar la suscripción de los contratos que son responsabilidad de la Oficina y que están previstos en el Plan de Compras de la Agencia												
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 Tecnologías de la Información														
PROCESO														
Gestión de Tecnologías de la Información														
NOMBRE DEL INDICADOR														
Cumplimiento del Plan de Compras del Área														
Variables		Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR								
1	Procesos de contratación ejecutados o en ejecución		Distribuida		Número		(Variable 1 / Variable 2) * 100							
2	Procesos de contratación programados en el Plan de Compras		Distribuida		Número		META ANUAL							
3							100 %							
4							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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	10	

ACTIVIDAD	6	Remitir a la Oficina Asesora de Planeación la Caracterización del Proceso "Gestión de Tecnologías de la Información" y la descripción de los Procedimientos de la Oficina, para aprobación dentro del Sistema Integrado de 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													
Oficina Asesora de Tecnologías de la Información													
PROCESO													
Gestión de Tecnologías de la Información													
NOMBRE DEL INDICADOR													
Caracterización del Proceso "Gestión de Tecnologías de la Información" y descripción de procedimientos de la Oficina remitidos a la Oficina Asesora de Planeación													
Variables				Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR					
1	Caracterización de procesos y descripción de procedimientos remitida a la OAP			Constante		Número		Variable 1					
								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	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
PONDERACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00	10

ACTIVIDAD	7	Monitorear constantemente el servicio de red y su infraestructura											
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA							
DI 2. 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			Distribuida		Número		Variable 1					
								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	0	0	0	0	0	0	2	2
PONDERACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25	5

ACTIVIDAD	8	Realizar las copias de seguridad de la información a los servidores de datos de la Entidad											
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA							
DI 2. 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					
								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	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100
PONDERACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	42,86	60,00	60,00	18,75	15

ACTIVIDAD	9	Implementar una solución de infraestructura tecnológica y de servicios informáticos para los servicios de voz, datos, Internet y equipos para la Agencia ITRC, con el fin de garantizar los servicios de colaboración y comunicaciones que soporten los sistemas de información											
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													
Infraestructura tecnológica y de servicios informáticos implementada													
VARIABLES				Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR					
1	Infraestructura implementada			Constante		Número		Variable 1					
2								META ANUAL					
3								1					
4								%					
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	0	0	0	1	1
PONDERACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	15

2.6. Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo

ACTIVIDAD	1	Estructurar y diseñar el Sistema de Prevención del Fraude y la Corrupción (SPFC) para proteger el patrimonio de los recursos de la Nación											
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													
Sistema de prevención del Fraude y la Corrupción estructurado y diseñado													
VARIABLES				Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR					
1	Sistema de Prevención del Fraude y la Corrupción estructurado y diseñado			Constante		Número		Variable 1					
2								META ANUAL					
3								1					
4								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	0	0	0	0	0	0	1	1
PONDERACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,39	10

ACTIVIDAD	2	Entregar notas con recomendaciones al Ministerio de Hacienda por inspección finalizada												
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 inspección realizada entregadas al Ministro de Hacienda														
Variables		Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR								
1	Notas entregadas al Ministro de Hacienda		Distribuída		Número		(Variable 1' Variable 2)* 100							
2	Inspecciones finalizadas		Distribuída		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	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
PONDERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.39	10	
ACTIVIDAD	3	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		Distribuída		Número		(Variable 1' Variable 2)* 100							
2	Diagnósticos a elaborar		Distribuída		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	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
PONDERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.48	7	
ACTIVIDAD	4	Diseñar 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 diseñados														
Variables		Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR								
1	Protocolos diseñados		Distribuída		Número		(Variable 1' Variable 2)* 100							
2	Protocolos a diseñar		Distribuída		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	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100	
PONDERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.25	0.00	0.00	0.00	8	

ACTIVIDAD	5	Diseñar el Modelo de Administración de Costos de Inspección (MACI)												
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA								
RS 3. Contribuir a la eficiencia en la gestión del recaudo en las entidades vigiladas						RS 3.2. Diseño y actualización del Modelo de Administración de Costos de Inspección (MACI)								
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD														
Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo														
PROCESO														
Auditoría y Gestión del Riesgo														
NOMBRE DEL INDICADOR														
Modelo MACI diseñado														
Variables		Tipo de Variable	Unidad de Medida	FÓRMULA DEL INDICADOR										
1	Modelo diseñado	Constante	Número	Variable 1										
				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	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
PONDERACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,27	0,00	0,00	0,00	9	
ACTIVIDAD	6	Ejecutar el Plan Anual de Inspecciones previsto para la vigencia 2013												
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	Paquetes del Plan de Acción de cada Inspección (contemplada en el PAI) ejecutadas durante la vigencia 2013	Distribuida	Número	(Variable 1 / Variable 2) * 100										
				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	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
PONDERACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	9	
ACTIVIDAD	7	Diseñar los Planes de Acción de Inspección												
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														
Planes de Acción de inspección diseñados														
Variables		Tipo de Variable	Unidad de Medida	FÓRMULA DEL INDICADOR										
1	Planes de Acción diseñados	Distribuida	Número	(Variable 1 / Variable 2) * 100										
				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	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100	
PONDERACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,21	0,00	0,00	0,00	7	

ACTIVIDAD	8	Efectuar seguimiento a los Planes de Acción de Inspección											
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													
Planes de Acción de Inspección con seguimiento efectuado													
Variables				Tipo de Variable	Unidad de Medida	FÓRMULA DEL INDICADOR							
1	Planes de Acción con seguimiento efectuado			Distribuida	Número	(Variable 1 / Variable 2) * 100							
2	Planes de Acción ejecutados			Distribuida	Número	META ANUAL 100 %							
3						TIPO DE META Constante							
4						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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67	0,00	7
ACTIVIDAD	9	Ejecutar el Plan de Inspecciones Extraordinarias (PIE)											
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA							
PM 1. Gestionar programas de inspección para fortalecer el cumplimiento misional en las entidades vigiladas						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													
Cumplimiento del Plan de Inspecciones Extraordinarias (PIE)													
Variables				Tipo de Variable	Unidad de Medida	FÓRMULA DEL INDICADOR							
1	Inspecciones Extraordinarias ejecutadas			Distribuida	Número	(Variable 1 / Variable 2) * 100							
2	Inspecciones Extraordinarias autorizadas			Distribuida	Número	META ANUAL 100 %							
3						TIPO DE META Constante							
4						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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	8
ACTIVIDAD	10	Monitorear y presentar informes sobre los riesgos identificados por la Agencia ITRC											
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA							
PM 1. Gestionar programas de inspección para fortalecer el cumplimiento misional en las entidades vigiladas						PM 1.4. Diseño, implementación y actualización del Tablero de Control de Riesgos							
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD													
Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo													
PROCESO													
Auditoría y Gestión del Riesgo													
NOMBRE DEL INDICADOR													
Riesgos identificados y monitoreados por la Agencia ITRC con informe presentado													
Variables				Tipo de Variable	Unidad de Medida	FÓRMULA DEL INDICADOR							
1	Riesgos con monitoreo efectuado e informe presentado			Distribuida	Número	(Variable 1 / Variable 2) * 100							
2	Riesgos identificados por la SAGR			Distribuida	Número	META ANUAL 100 %							
3						TIPO DE META Constante							
4						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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,11	8

ACTIVIDAD	11	Diseñar el Tablero de Control de Riesgos												
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														
Tablero de Control de Riesgos diseñado														
Variables		Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR								
1	Tablero de Control de Riesgos diseñado			Constante		Número		Variable 1						
2								META ANUAL						
3								1						
4								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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,11	8	

ACTIVIDAD	12	Diseñar los Modelos de Gestión y Operación de la Subdirección												
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA								
D1 4. Adoptar las mejores prácticas en los procesos y procedimientos de la Agencia						D1 4.1. Diseño, implementación y actualización de los Modelos de Gestión y Operación de la SAGR								
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD														
Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo														
PROCESO														
Auditoría y Gestión del Riesgo														
NOMBRE DEL INDICADOR														
Modelos de Gestión y Operación diseñados														
Variables		Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR								
1	Modelos diseñados			Distribuida		Número		(Variable 1 / Variable 2) * 100						
2	Modelos a diseñar			Distribuida		Número		META ANUAL						
3								100						
4								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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,27	0,00	0,00	14,75	9	

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 1.2. 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						
3								20						
4								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	20	20	
PONDERACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,12	10	

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		FÓRMULA DEL INDICADOR							
1	Procesos disciplinarios calificados en el periodo	Distribuida		Número		(Variable 1 / Variable 2) * 100							
2	Procesos disciplinarios a calificar en el periodo	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	0	0	0	0	0	100	100
PONDERACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	10
ACTIVIDAD	3	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	Días hábiles promedio para dar respuesta sobre el trámite de las quejas disciplinarias	Distribuida		Días		Variable 1							
2						META ANUAL							
						10							
						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	10	10
PONDERACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	10
ACTIVIDAD	4	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	Días hábiles promedio para dar respuesta sobre el trámite de los reclamos	Distribuida		Días		Variable 1							
2						META ANUAL							
						5							
						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	5	5
PONDERACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	10

ACTIVIDAD	5	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														
Días hábiles promedio para dar respuesta sobre el trámite de los derechos de petición														
Variables				Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR						
1	Días hábiles promedio para dar respuesta sobre el trámite de los derechos de petición					Constante		Días		Variable 1				
2										META ANUAL				
3										5				
4										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	0	5	5	
PONDERACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	10	
ACTIVIDAD	6	Implementar el Sistema de Quejas, Reclamos y Derechos de Petición con el fin de facilitar a la comunidad el acceso a los servicios de la Agencia ITRC												
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA								
PM 2. Administrar la función disciplinaria basados en una investigación oportuna, especializada y dinámica						PM 2.1. Implementación del Sistema de Quejas, Reclamos y Derechos de Petición								
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD														
Subdirección de Investigaciones Disciplinarias														
PROCESO														
Gestión Disciplinaria														
NOMBRE DEL INDICADOR														
Sistema de Quejas, Reclamos y Derechos de Petición implementado														
Variables				Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR						
1	Sistema de Quejas, Reclamos y Derechos de Petición implementado					Constante		Número		Variable 1				
2										META ANUAL				
3										1				
4										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	0	0	0	1	1	
PONDERACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	10	
ACTIVIDAD	7	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		FÓRMULA 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										20				
4										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	0	20	20	
PONDERACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	10	

ACTIVIDAD	8	Diseñar el Modelo de Gestión Disciplinaria para 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 diseñado													
Variables				Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR					
1	Modelo diseñado			Constante		Número		Variable 1					
								META ANUAL					
2								1 Número					
								TIPO DE META					
3								Distribuido					
								PROGRAMACIÓN					
4								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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	10
ACTIVIDAD	9	Implementar 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 implementado													
Variables				Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR					
1	Modelos implementados			Constante		Número		Variable 1					
								META ANUAL					
2								1 Número					
								TIPO DE META					
3								Distribuida					
								PROGRAMACIÓN					
4								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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	10
ACTIVIDAD	10	Remitir a la Oficina Asesora de Planeación la Caracterización del Proceso "Gestión Disciplinaria" y la descripción de los Procedimientos de la Subdirección, para aprobación dentro del Sistema Integrado de 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													
Subdirección de Investigaciones Disciplinarias													
PROCESO													
Gestión Disciplinaria													
NOMBRE DEL INDICADOR													
Caracterización del Proceso Gestión Disciplinaria y descripción de procedimientos de la Subdirección remitidos a la Oficina Asesora de Planeación													
Variables				Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR					
1	Caracterización de procesos y descripción de procedimientos remitida a la OAP			Constante		Número		Variable 1					
								META ANUAL					
2								1 Número					
								TIPO DE META					
3								Distribuida					
								PROGRAMACIÓN					
4								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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10

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									
				68 %									
3				TIPO DE META									
				Constante									
4				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	68	68
PONDERACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,08	15
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				TIPO DE META									
				Constante									
4				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	95	95
PONDERACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,38	10

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		FÓRMULA 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										60			
4										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	0	0	0	0	0	60	60
PONDERACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,38	10

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		FÓRMULA 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										72			
4										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	0	0	0	0	0	72	72
PONDERACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15	30

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		FÓRMULA DEL INDICADOR					
1	Informes presentados trimestralmente					Constante		Número		Variable 1			
2										META ANUAL			
3										4			
4										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	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
PONDERACIÓN	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	30

ACTIVIDAD	6	Remitir a la Oficina Asesora de Planeación la Caracterización del Proceso "Gestión Financiera" y la descripción de los Procedimientos del mismo, para aprobación dentro del Sistema Integrado de 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 - Financiera													
PROCESO													
Gestión Financiera													
NOMBRE DEL INDICADOR													
Caracterización del Proceso Gestión Financiera y descripción de procedimientos remitidos a la Oficina Asesora de Planeación													
VARIABLES				Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR					
1	Caracterización de procesos y descripción de procedimientos remitida a la OAP					Constante		Número		Variable 1			
META ANUAL													
2										1 Número			
TIPO DE META													
3										Distribuida			
PROGRAMACIÓN													
4										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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5

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 t					Distribuida		Número		(Variable 1/ Variable 2) * 100			
META ANUAL													
2	Total de actividades programadas para la implementación del Modelo de Gestión de Talento Humano en las vigencias 2013 a 2015					Distribuida		Número		50 %			
TIPO DE META													
3										Constante			
PROGRAMACIÓN													
4										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	50	50
PONDERACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	15

ACTIVIDAD	2	Establecer procesos de selección de personal transparentes y objetivos ajustados a los requerimientos del cargo												
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA								
DI 1. Consolidar un Talento Humano que fortalezca e incorpore el compromiso y sentido de pertenencia institucional						DI 12. Formalización del proceso de selección de personal provisional								
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD														
Secretaría General - Talento Humano														
PROCESO														
Gestión de Talento Humano														
NOMBRE DEL INDICADOR														
Documento o acto administrativo suscrito que regula el proceso de selección de personal provisional														
Variables				Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR						
1	Documento o acto administrativo suscrito					Constante		Número		Variable 1				
2										META ANUAL				
										1		Número		
3										TIPO DE META				
										Distribuida				
4										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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	15	
ACTIVIDAD	3	Elaborar el Modelo de Incentivos Económicos y/o Salario Emocional para los servidores públicos 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 13. Consolidación del Modelo de Incentivos institucional								
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD														
Secretaría General - Talento Humano														
PROCESO														
Gestión de Talento Humano														
NOMBRE DEL INDICADOR														
Modelo de Incentivos Económicos y/o Salario Emocional de la Agencia ITRC elaborado														
Variables				Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR						
1	Modelo de Incentivos Económicos y/o Salario Emocional elaborado					Constante		Número		Variable 1				
2										META ANUAL				
										1		Número		
3										TIPO DE META				
										Distribuida				
4										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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	15	
ACTIVIDAD	4	Adoptar un Modelo de Evaluación de Desempeño que sea utilizado en el fortalecimiento de las competencias												
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA								
DI 1. Consolidar un Talento Humano que fortalezca e incorpore el compromiso y sentido de pertenencia institucional						DI 14. Desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño para los empleos de carrera administrativa de la Agencia ITRC								
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD														
Secretaría General - Talento Humano														
PROCESO														
Gestión de Talento Humano														
NOMBRE DEL INDICADOR														
Modelo de Evaluación de Desempeño de la Agencia ITRC adoptado														
Variables				Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR						
1	Modelo adoptado					Constante		Número		Variable 1				
2										META ANUAL				
										1		Número		
3										TIPO DE META				
										Distribuida				
4										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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	15	

ACTIVIDAD	5	Elaborar el Plan Institucional de Capacitación de la Entidad para la vigencia 2014												
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA								
DI 1. Consolidar un Talento Humano que fortalezca e incorpore el compromiso y sentido de pertenencia institucional						DI 15. Consolidación del Plan Institucional de Capacitación -PIC								
DEPENDENCIA QUE ASIGNA LA ACTIVIDAD														
Secretaría General - Talento Humano														
PROCESO														
Gestión de Talento Humano														
NOMBRE DEL INDICADOR														
Plan Institucional de Capacitación elaborado														
Variables				Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR						
1	Plan elaborado			Constante		Número		Variable 1						
								META ANUAL						
2								1 Número						
								TIPO DE META						
3								Distribuida						
								PROGRAMACIÓN						
4								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	1
PONDERACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	15	
ACTIVIDAD	6	Remitir a la Oficina Asesora de Planeación la Caracterización del Proceso "Gestión de Talento Humano" y la descripción de los Procedimientos del mismo, para aprobación dentro del Sistema Integrado de 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 - Talento Humano														
PROCESO														
Gestión de Talento Humano														
NOMBRE DEL INDICADOR														
Caracterización del Proceso Gestión de Talento Humano y descripción de procedimientos remitidos a la Oficina Asesora de Planeación														
Variables				Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR						
1	Caracterización de procesos y descripción de procedimientos remitida a la OAP			Constante		Número		Variable 1						
								META ANUAL						
2								1 Número						
								TIPO DE META						
3								Distribuida						
								PROGRAMACIÓN						
4								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	1	0	0	0	1	
PONDERACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	5	
ACTIVIDAD	7	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			Distribuida		Número		(Variable 1 / Variable 2) * 100						
								META ANUAL						
2	Número de actividades programadas			Distribuida		Número		100 %						
								TIPO DE META						
3								Constante						
								PROGRAMACIÓN						
4								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	100	100	
PONDERACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	10	

ACTIVIDAD	8	Adoptar y socializar el Código de Ética y de Buen Gobierno a los servidores públicos de la Entidad											
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													
Código de Ética y de Buen Gobierno adoptado y socializado													
Variables				Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR					
1	Código adoptado y socializado			Constante		Distribuída		Variable 1					
META ANUAL													
2								1 Número					
TIPO DE META													
3								Distribuída					
PROGRAMACIÓN													
4								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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	10

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 12. 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					
META ANUAL													
2	Líderes de procesos que respondieron la encuesta			Distribuída		Número		90 %					
TIPO DE META													
3								Constante					
PROGRAMACIÓN													
4								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	90	90
PONDERACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,08	15

ACTIVIDAD	2	Tramitar las solicitudes de adquisición de bienes y servicios recibidas en Contratación												
OBJETIVO ESTRATÉGICO						INICIATIVA ESTRATÉGICA								
R 1. Optimizar el uso de los recursos presupuestales						R 12. 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				Distribuida		Número		(Variable 1/Variable 2)*100					
2	Total de solicitudes de adquisición de bienes y servicios recibidas				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	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
PONDERACIÓN	42,86	60,00	60,00	42,86	60,00	60,00	42,86	60,00	46,15	42,86	60,00	46,15	30	
ACTIVIDAD	3	Presentar oportunamente los informes de la Gestión Contractual a través del Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes (SIRECI) de la Controloría General de la República												
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									META ANUAL					
								4 Número						
								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	28,57	0,00	0,00	28,57	0,00	0,00	28,57	0,00	0,00	28,57	0,00	0,00	20	
ACTIVIDAD	4	Asesorar 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 %						
								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	28,57	40,00	40,00	28,57	40,00	40,00	28,57	40,00	30,77	28,57	40,00	30,77	20	

ACTIVIDAD	5	Remitir a la Oficina Asesora de Planeación la Caracterización del Proceso "Gestión Contractual" y la descripción de los Procedimientos asociados al mismo, para aprobación dentro del Sistema Integrado de 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 - Contratación													
PROCESO													
Gestión de Contratación													
NOMBRE DEL INDICADOR													
Caracterización del Proceso Gestión Contractual y descripción de procedimientos asociados al mismo remitidos a la Oficina Asesora de Planeación													
Variables				Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR					
1	Caracterización de procesos y descripción de procedimientos remitida a la OAP					Constante		Número		Variable 1			
META ANUAL													
2										1 Número			
TIPO DE META													
3										Distribuida			
PROGRAMACIÓN													
4										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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,08	0,00	0,00	0,00	15

2.11. Administrativa

ACTIVIDAD	1	Realizar 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 Agencia efectuado													
Variables				Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR					
1	Inventario efectuado					Constante		Número		Variable 1			
META ANUAL													
2										1 Número			
TIPO DE META													
3										Constante			
PROGRAMACIÓN													
4										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	1	0	1
PONDERACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	15

ACTIVIDAD	2	Elaborar las Tablas de Retención Documental (TRD) de cada uno de los procesos de la Entidad																								
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 de la Agencia ITRC elaboradas																										
Variables		Tipo de Variable	Unidad de Medida	FÓRMULA DEL INDICADOR																						
1	Tablas de Retención Documental elaboradas	Distribuida	Número	$(Variable\ 1 / Variable\ 2) * 100$																						
2	Procesos de la Agencia ITRC	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																										
4																										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	15													
ACTIVIDAD	3	Implementar el Sistema de Correspondencia 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																										
Secretaría General - Gestión Administrativa																										
PROCESO																										
Gestión Administrativa																										
NOMBRE DEL INDICADOR																										
Sistema de Correspondencia implementado																										
Variables		Tipo de Variable	Unidad de Medida	FÓRMULA DEL INDICADOR																						
1	Sistema implementado	Constante	Número	Variable 1																						
2				<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">Constante</td></tr> <tr><th colspan="2">PROGRAMACIÓN</th></tr> <tr><td colspan="2">Constante</td></tr> </table>											META ANUAL		1	Número	TIPO DE META		Constante		PROGRAMACIÓN		Constante	
META ANUAL																										
1	Número																									
TIPO DE META																										
Constante																										
PROGRAMACIÓN																										
Constante																										
3																										
4																										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	10													
ACTIVIDAD	4	Adecuar el espacio físico e iniciar operaciones del archivo de gestión 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																										
Archivo de gestión adecuado físicamente y operando																										
Variables		Tipo de Variable	Unidad de Medida	FÓRMULA DEL INDICADOR																						
1	Archivo adecuado y operando	Constante	Número	Variable 1																						
2				<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																										
4																										
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	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10													

ACTIVIDAD	5	Elaborar y socializar la política de gestión documental de la Entidad											
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 elaborada y socializada													
Variables				Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR					
1	Política elaborada y socializada					Constante		Número		Variable 1			
2										META ANUAL			
3										TIPO DE META			
4										PROGRAMACIÓN			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	10
ACTIVIDAD	6	Diseñar e implementar el Sistema de Gestión Ambiental 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													
Secretaría General - Gestión Administrativa													
PROCESO													
Gestión Administrativa													
NOMBRE DEL INDICADOR													
Sistema de Gestión Ambiental diseñado e implementado													
Variables				Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR					
1	Sistema diseñado e implementado					Constante		Número		Variable 1			
2										META ANUAL			
3										TIPO DE META			
4										PROGRAMACIÓN			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	15
ACTIVIDAD	7	Remitir a la Oficina Asesora de Planeación la Caracterización del Proceso "Gestión Administrativa" y la descripción de los procedimientos asociados al mismo, para aprobación dentro del Sistema Integrado de 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													
Caracterización del Proceso Gestión Administrativa y descripción de procedimientos remitidos a la Oficina Asesora de Planeación													
Variables				Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR					
1	Caracterización de procesos y descripción de procedimientos remitida a la OAP					Constante		Número		Variable 1			
2										META ANUAL			
3										TIPO DE META			
4										PROGRAMACIÓN			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10

ACTIVIDAD	8 Gestionar la adquisición y disponibilidad de los vehiculos de la Agencia ITRC para la movilidad de los servidores de la Entidad												
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													
Vehículos adquiridos para la movilidad de los funcionarios de la Agencia													
Variables				Tipo de Variable		Unidad de Medida		FÓRMULA DEL INDICADOR					
1	Vehículos adquiridos					Constante		Número		Variable 1			
META ANUAL													
2										4 Número			
TIPO DE META													
3										Constante			
PROGRAMACIÓN													
4										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	4	0	0	0	0	0	0	4
PONDERACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15

3.RESUMEN

- ☉ El Plan de Acción Anual consolidado de la Agencia está integrado por noventa y cinco (95) actividades, de las cuales veinticuatro (24) 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 2013.
- ☉ En promedio cada Plan de Acción Anual por Dependencia consta de nueve (9) actividades.
- ☉ Cerca del 80% de las actividades del Plan de Acción Anual tiene programada su ejecución y/o medición durante el último trimestre del año 2013.

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

2013

Bogotá D.C - Colombia