



# PLAN DE ACCIÓN ANUAL

Vigencia 2015

# ITRC

UAE Agencia del Inspector  
General de Tributos,  
Rentas y Contribuciones  
Parafiscales -ITRC



## Tabla de Contenido

<b>PRESENTACIÓN .....</b>	<b>2</b>
<b>ESTRUCTURA DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.....</b>	<b>3</b>
<b>1. DIRECCIÓN GENERAL.....</b>	<b>4</b>
1.1. Experto Misional .....	4
1.2. Experta en Comunicaciones .....	5
1.3. Segunda Instancia Disciplinaria .....	8
<b>2. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN .....</b>	<b>10</b>
<b>3. OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO.....</b>	<b>14</b>
<b>4. OFICINA ASESORA JURÍDICA .....</b>	<b>16</b>
<b>5. OFICINA ASESORA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.....</b>	<b>18</b>
<b>6. SECRETARÍA GENERAL.....</b>	<b>21</b>
6.1. Gestión Financiera.....	21
6.2. Gestión del Talento Humano .....	24
6.2.1. Control Disciplinario Interno .....	28
6.3. Gestión Contractual.....	29
6.4. Gestión Administrativa.....	31
<b>7. SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA Y GESTIÓN DEL RIESGO.....</b>	<b>34</b>
<b>8. SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS.....</b>	<b>37</b>
<b>RESUMEN .....</b>	<b>42</b>

## 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 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 República, 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 2015 con la totalidad de 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 para consolidar este ambicioso pero objetivo plan, acorde a las responsabilidades y proyecciones de nuestra Entidad.

Nuestros grupos de interés podrán observar en las siguientes páginas que el Plan está presentado de manera sencilla para facilitar su lectura y análisis, lo cual se consiguió gracias a la implantación del Sistema de Gestión del Direccionamiento Estratégico Institucional (SGDEI), herramienta que ha evolucionado el despliegue de la planificación estratégica en la Agencia ITRC permitiéndonos prestar un mejor servicio a nuestros servidores públicos y a la comunidad en general.

Cordialmente,

  
**Carmen Maritza González Manrique**  
Directora General

## ESTRUCTURA DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL

El Plan de Acción Anual de la vigencia 2015, se desagrega del Plan Estratégico Institucional PEI 2013-2018 y está integrado por los compromisos adquiridos por la Alta Dirección y los líderes de los procesos para cumplir las funciones asignadas por el Gobierno Nacional, así como las iniciativas estratégicas y los objetivos estratégicos establecidos por la organización para lograr la misión y alcanzar la visión institucional.

En ese sentido, con el fin de facilitar la consulta y análisis del Plan de Acción Anual 2015 por parte de los servidores públicos de la entidad y de la comunidad en general, se estructuró un Plan Anual por Dependencia de la siguiente manera:

1. Dependencia del nivel directivo responsable de revisar y aprobar las tareas y las cifras de los indicadores de gestión que conforman el plan de acción (Directora General, Jefes de Oficina, Secretaría General y Subdirectores)
2. Experto o líder de proceso responsable de registrar el avance de las tareas e indicadores del plan de acción (Experto Misional, Experta en Comunicaciones, Experta Líder Financiera, Experto Líder de Contratación, etc.)
3. Relación de indicadores que conforman el plan de acción y que contribuyen al logro de las metas del nivel operativo, táctico y estratégico.
4. Relación de tareas del nivel táctico que contribuyen al logro de las Iniciativas Estratégicas.
5. Relación de tareas del nivel operativo, es decir, aquellas que apuntan al cumplimiento de funciones y responsabilidades, y que es necesario resaltar por su efecto sobre la operación de la dependencia e incluso sobre los resultados de la gestión institucional.

Para el presente año se automatizó la planificación estratégica de la Agencia, lo que facilitó para que la fase de formulación del Plan de Acción Anual 2015 se realizara directamente en el Sistema de Gestión del Direccionamiento Estratégico Institucional (SGDEI); así mismo, las fases subsiguientes de registro de avance del plan por parte de los gestores del sistema, su seguimiento y monitoreo por parte de la Oficina Asesora de Planeación, así como la evaluación del plan que realizará la Oficina Asesora de Control Interno se desarrollarán de manera automatizada por medio del SGDEI.

De igual manera, además de la gestión del Plan de Acción Anual, el SGDEI facilitará el monitoreo y seguimiento del Plan Estratégico Institucional PEI 2013-2018, por lo tanto, se invita a los grupos de interés de la entidad a revisar dichos planes y los respectivos informes de avance y seguimiento que serán publicados trimestralmente en la siguiente ruta de la página Web institucional <http://itrc.gov.co/direccionamiento.html>.

A continuación se presentan los Planes de Acción Anuales por Dependencia de la Entidad.

# PLAN DE ACCIÓN ANUAL POR DEPENDENCIA

## 1. DIRECCIÓN GENERAL

### 1.1. Experto Misional

#### Indicadores:

N°	Alias del indicador	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Captura	Meta
1	IND_EM001	Planes, programas, proyectos, iniciativas o actividades realizadas por medio de alianzas estratégicas	Anual	Porcentaje	100,00

#### Tareas Nivel Táctico:

Iniciativa Estratégica R 2.1. Forjamiento de relaciones interinstitucionales y alianzas estratégicas				
N°	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)
1	Suscribir alianza estratégica de cooperación y/o asistencia técnica	Suscribir alianza estratégica con una (o varias) organización pública o privada, nacional o extranjera, para lograr asistencia técnica o apalancamiento financiero para la Agencia ITRC.	01/jul/2015 00:00	31/dic/2015 23:59

#### Tareas Nivel Operativo:

N°	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)
1	Elaborar Guía de Autoprotección	Elaborar Guía de Autoprotección didáctica para apoyar la capacitación sobre el tema que se realizará en la Agencia ITRC	01/feb/2015 00:00	31/03/2015 23:59
2	Realizar capacitación sobre Autoprotección a los servidores públicos de la Agencia ITRC	Realizar capacitación sobre Autoprotección a los servidores públicos de la Agencia ITRC en el primer semestre de la vigencia 2015, para profundizar en los conocimientos sobre esta materia	01/mar/2015 00:00	30/08/2015 23:59

## 1.2. Experta en Comunicaciones

### Indicadores:

N°	Alias del indicador	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Captura	Meta
1	IND_COM002	Cumplimiento de las actividades del Plan de Comunicaciones	Mensual	Porcentaje	100,00
2	IND_COM005	Sitio Web Institucional actualizado	Mensual	Número	24
3	IND_COM006	Contenidos del Sitio Web revisados	Mensual	Número	24
4	IND_COM008	Piezas publicitarias diseñadas	Mensual	Porcentaje	100,00
5	IND_COM009	Solicitudes de publicación atendidas	Mensual	Porcentaje	100,00
6	IND_COM021	Intranet de la Agencia ITRC actualizada	Mensual	Actualizaciones	24

### Tareas Nivel Táctico:

Iniciativa Estratégica DI 3.3. Implementar el Plan de Comunicaciones Institucional				
N°	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)
1	Actualizar el Plan Institucional de Comunicaciones en la vigencia 2015	Actualizar el Plan Institucional de Comunicaciones en la vigencia 2015 con el fin de fortalecer el posicionamiento de la Agencia ITRC	01/ene/2015 00:00	31/mar/2015 23:59

### Tareas Nivel Operativo:

N°	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)
1	Elaborar y remitir Plan de Necesidades de la dependencia de la vigencia 2016	Elaborar el Plan de Necesidades de la dependencia correspondiente a la vigencia 2016, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Oficina Asesora de Planeación	01/oct/2015 00:00	31/dic/2015 23:59

N°	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)
2	Participar en la sensibilización sobre el Sistema de Gestión de Calidad del Primer Semestre de 2015	Participar en la sensibilización sobre el Sistema de Gestión de Calidad que realice la Oficina Asesora de Planeación de la Agencia ITRC en el primer semestre del año 2015, con el fin de contribuir al mantenimiento y mejora continua del SGC.	01/abr/2015 00:00	30/jun/2015 23:59
3	Participar en la sensibilización sobre el Sistema de Gestión de Calidad del segundo semestre de 2015	Participar en la sensibilización sobre el Sistema de Gestión de Calidad que realice la Oficina Asesora de Planeación de la Agencia ITRC en el primer semestre del año 2015, con el fin de contribuir al mantenimiento y mejora continua del SGC.	01/oct/2015 00:00	31/dic/2015 23:59
4	Participar en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano programadas en el primer semestre de la vigencia 2015	Participar en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano programadas por el Gobierno Nacional en el primer semestre de la vigencia 2015	01/ene/2015 00:00	30/jun/2015 23:59
5	Participar en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano programadas en el segundo semestre de la vigencia 2015	Participar en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano programadas por el Gobierno Nacional en el segundo semestre de la vigencia 2015	01/jul/2015 00:00	31/dic/2015 23:59
6	Presentar el Informe de Autoevaluación del primer trimestre de la vigencia 2015	Presentar a la Oficina Asesora de Planeación el Informe de Autoevaluación en la plantilla preestablecida con el fin de proveer información relevante producto del análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados obtenidos con respecto a las metas programadas por el área para la vigencia 2015.	01/abr/2015 00:00	30/abr/2015 23:59
7	Presentar el Informe de Autoevaluación del segundo trimestre de la vigencia 2015	Presentar a la Oficina Asesora de Planeación el Informe de Autoevaluación en la plantilla preestablecida con el fin de proveer información relevante producto del análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados obtenidos con respecto a las metas programadas por el área para la vigencia 2015.	01/jul/2015 00:00	31/jul/2015 23:59
8	Presentar el Informe de Autoevaluación del tercer trimestre de la vigencia 2015	Presentar a la Oficina Asesora de Planeación el Informe de Autoevaluación en la plantilla preestablecida con el fin de proveer información relevante producto del análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados obtenidos con respecto a las metas programadas por el área para la vigencia 2015.	01/oct/2015 00:00	31/oct/2015 23:59

N°	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)
9	Realizar sensibilización interna sobre los procedimientos del área en el primer semestre del año 2015	Llevar a cabo una sensibilización a los funcionarios de la dependencia sobre los procedimientos del área aprobados dentro del Sistema Integrado de Gestión, con el fin de asegurar el mantenimiento y mejora continua del Sistema al interior de la Agencia ITRC.	01/abr/2015 00:00	30/jun/2015 23:59
10	Realizar sensibilización interna sobre los procedimientos del área en el segundo semestre del año 2015	Llevar a cabo una sensibilización a los funcionarios de la dependencia sobre los procedimientos del área aprobados dentro del Sistema Integrado de Gestión, con el fin de asegurar el mantenimiento y mejora continua del Sistema al interior de la Agencia ITRC.	01/oct/2015 00:00	31/dic/2015 23:59
11	Revisar el proceso y los procedimientos del área en el primer semestre de la vigencia 2015	Revisar la caracterización del proceso y la descripción de los procedimientos de la dependencia con el fin de proponer mejoras que optimicen los recursos (humanos, económicos, tecnológicos, tiempo, etc.) de la Agencia ITRC. Las propuestas para optimizar el proceso deben ser presentadas a la Oficina Asesora de Planeación en los formatos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión.	01/abr/2015 00:00	30/jun/2015 23:59
12	Revisar el proceso y los procedimientos del área en el segundo semestre de la vigencia 2015	Revisar la caracterización del proceso y la descripción de los procedimientos de la dependencia con el fin de proponer mejoras que optimicen los recursos (humanos, económicos, tecnológicos, tiempo, etc.) de la Agencia ITRC. Las propuestas para optimizar el proceso deben ser presentadas a la Oficina Asesora de Planeación en los formatos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión.	01/oct/2015 00:00	31/dic/2015 23:59
13	Verificar el cumplimiento de la contratación de los bienes y servicios programados para el primer cuatrimestre en el Plan Anual de Adquisiciones 2015	Revisar en el primer cuatrimestre el Plan Anual de Adquisiciones 2015, para establecer si se han adquirido los bienes y servicios requeridos por la dependencia de acuerdo con la programación realizada en el mes de enero de 2015, con el fin de contribuir al desarrollo institucional y el cumplimiento de las metas de ejecución presupuestal establecidas por el Sector Hacienda y Crédito Público.	01/ene/2015 00:00	30/abr/2015 23:59

N°	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)
14	Verificar el cumplimiento de la contratación de los bienes y servicios programados para el segundo cuatrimestre en el Plan Anual de Adquisiciones 2015	Revisar en el segundo cuatrimestre el Plan Anual de Adquisiciones 2015, para establecer si se han adquirido los bienes y servicios requeridos por la dependencia de acuerdo con la programación realizada en el mes de enero de 2015, con el fin de contribuir al desarrollo institucional y el cumplimiento de las metas de ejecución presupuestal establecidas por el Sector Hacienda y Crédito Público.	01/may/2015 00:00	31/ago/2015 23:59
15	Verificar el cumplimiento de la contratación de los bienes y servicios programados para el tercer cuatrimestre en el Plan Anual de Adquisiciones 2015	Revisar en el tercer cuatrimestre el Plan Anual de Adquisiciones 2015, para establecer si se han adquirido los bienes y servicios requeridos por la dependencia de acuerdo con la programación realizada en el mes de enero de 2015, con el fin de contribuir al desarrollo institucional y el cumplimiento de las metas de ejecución presupuestal establecidas por el Sector Hacienda y Crédito Público.	01/sep/2015 00:00	31/dic/2015 23:59

### 1.3. Segunda Instancia Disciplinaria

#### Indicadores:

N°	Alias del indicador	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Captura	Meta
1	IND_SIN001	Oportunidad en los fallos proferidos por segunda instancia	Mensual	Porcentaje	100,00

#### Tareas Nivel Operativo:

N°	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)
1	Participar en la sensibilización sobre el Sistema de Gestión de Calidad del Primer Semestre de 2015	Participar en la sensibilización sobre el Sistema de Gestión de Calidad que realice la Oficina Asesora de Planeación de la Agencia ITRC en el primer semestre del año 2015, con el fin de contribuir al mantenimiento y mejora continua del SGC.	01/abr/2015 00:00	30/jun/2015 23:59

N°	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)
2	Participar en la sensibilización sobre el Sistema de Gestión de Calidad del segundo semestre de 2015	Participar en la sensibilización sobre el Sistema de Gestión de Calidad que realice la Oficina Asesora de Planeación de la Agencia ITRC en el primer semestre del año 2015, con el fin de contribuir al mantenimiento y mejora continua del SGC.	01/oct/2015 00:00	31/dic/2015 23:59
3	Revisar el procedimiento de Segunda Instancia Disciplinaria en el primer semestre de la vigencia 2015	Revisar la caracterización del proceso y la descripción de los procedimientos de la dependencia con el fin de proponer mejoras que optimicen los recursos (humanos, económicos, tecnológicos, tiempo, etc.) de la Agencia ITRC. Las propuestas para optimizar el proceso deben ser presentadas a la Oficina Asesora de Planeación en los formatos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión.	01/abr/2015 00:00	30/jun/2015 23:59
4	Revisar el procedimiento de Segunda Instancia Disciplinaria en el segundo semestre de la vigencia 2015	Revisar la caracterización del proceso y la descripción de los procedimientos de la dependencia con el fin de proponer mejoras que optimicen los recursos (humanos, económicos, tecnológicos, tiempo, etc.) de la Agencia ITRC. Las propuestas para optimizar el proceso deben ser presentadas a la Oficina Asesora de Planeación en los formatos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión.	01/oct/2015 00:00	31/dic/2015 23:59

## 2. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

### Indicadores:

Nº	Alias del indicador	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Captura	Meta
1	IND_OAP019	Cumplimiento de las acciones de mejora establecidas en el SIG	Anual	Porcentaje	100,00
2	IND_OAP020	Percepción del Sistema Integrado de Gestión en los servidores públicos de la Agencia ITRC	Anual	Porcentaje	95,00

### Tareas Nivel Táctico:

Iniciativa estratégica 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				
Nº	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)
1	Formular el Plan de Acción Anual 2015	Formular el Plan de Acción Anual Institucional correspondiente a la vigencia 2015, de acuerdo con lo establecido en la Ley 152 de 1994 y los lineamientos del Decreto 2482 de 2012	01/ene/2015 00:00	31/mar/2015 23:59
2	Realizar sensibilizaciones sobre el SGDEI	Llevar a cabo como mínimo cuatro (4) sensibilizaciones sobre el Sistema de Gestión del Direccionamiento Estratégico Institucional SGDEI, para facilitar la apropiación de la herramienta y promover el conocimiento del Modelo de Planeación de la entidad en los servidores públicos de la Agencia ITRC	01/ene/2015 00:00	30/abr/2015 23:59
3	Revisar y actualizar el Plan Estratégico Institucional - PEI	Revisar y actualizar el Plan Estratégico Institucional para armonizar los objetivos, indicadores y metas de la Agencia ITRC con el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.	01/mar/2015 00:00	31/jul/2015 23:59

Iniciativa estratégica DI 4.3. Mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión -SIG				
Nº	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)
1	Asegurar que se realice la auditoría interna al Sistema de Gestión de Calidad	Asegurar que se realice la auditoría interna al Sistema de Gestión de Calidad de la Agencia ITRC	01/jun/2015 00:00	30/sep/2015 23:59
2	Diseñar y aplicar encuesta de percepción del SIG de la Agencia ITRC	Diseñar y aplicar la encuesta para conocer la percepción que tienen los servidores públicos de la entidad sobre el Sistema Integrado de Gestión de la Agencia ITRC	01/jul/2015 00:00	30/sep/2015 23:59
3	Garantizar que se realice la auditoría de seguimiento a la Certificación del SGC por parte de Bureau Veritas	Garantizar que se contrate y ejecute la auditoría de seguimiento a la Certificación del Sistema de Gestión de Calidad por parte de Bureau Veritas	01/sep/2015 00:00	31/dic/2015 23:59
4	Realizar sensibilización sobre el Sistema de Gestión de Calidad en el Primer Semestre de 2015	Realizar sensibilización sobre el Sistema de Gestión de Calidad en el primer semestre del año 2015 a los servidores públicos de la Agencia ITRC, con el fin de afianzar la cultura de la calidad y contribuir al mantenimiento y mejora continua del SGC.	01/mar/2015 00:00	30/jun/2015 23:59
5	Realizar sensibilización sobre el Sistema de Gestión de Calidad en el Segundo Semestre de 2015	Realizar sensibilización sobre el Sistema de Gestión de Calidad en el segundo semestre del año 2015 a los servidores públicos de la Agencia ITRC, con el fin de afianzar la cultura de la calidad y contribuir al mantenimiento y mejora continua del SGC.	01/sep/2015 00:00	31/dic/2015 23:59

## Tareas Nivel Operativo:

Nº	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)
1	Construir, consolidar y divulgar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2015	Construir y divulgar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2015 en coordinación con las demás dependencias de la Entidad	01/ene/2015 00:00	31/ene/2015 23:59
2	Elaborar el Informe de Autoevaluación del primer trimestre de la vigencia 2015	Presentar a la Oficina Asesora de Planeación el Informe de Autoevaluación en la plantilla preestablecida con el fin de proveer información relevante producto del análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados obtenidos con respecto a las metas programadas por el área para la vigencia 2015.	01/abr/2015 00:00	30/abr/2015 23:59
3	Elaborar el Informe de Autoevaluación del segundo trimestre de la vigencia 2015	Presentar a la Oficina Asesora de Planeación el Informe de Autoevaluación en la plantilla preestablecida con el fin de proveer información relevante producto del análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados obtenidos con respecto a las metas programadas por el área para la vigencia 2015.	01/jul/2015 00:00	31/jul/2015 23:59

N°	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)
4	Elaborar el Informe de Autoevaluación del tercer trimestre de la vigencia 2015	Presentar a la Oficina Asesora de Planeación el Informe de Autoevaluación en la plantilla preestablecida con el fin de proveer información relevante producto del análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados obtenidos con respecto a las metas programadas por el área para la vigencia 2015.	01/oct/2015 00:00	31/oct/2015 23:59
5	Elaborar y aprobar el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2015	Elaborar y aprobar el Plan Anual de Adquisiciones de la Agencia ITRC correspondiente a la vigencia 2015, en coordinación con las demás dependencias de la Entidad	01/ene/2015 00:00	28/feb/2015 23:59
6	Estructurar y remitir al MHCP el Anteproyecto de Presupuesto Institucional de la vigencia 2016	Construir y remitir al MHCP el Anteproyecto de Presupuesto Institucional correspondiente a la vigencia 2016, siguiendo los lineamientos establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público	01/mar/2015 00:00	31/may/2015 23:59
7	Realizar sensibilización interna sobre los procedimientos del área en el primer semestre del año 2015	Llevar a cabo una sensibilización a los funcionarios de la dependencia sobre los procedimientos del área aprobados dentro del Sistema Integrado de Gestión, con el fin de asegurar el mantenimiento y mejora continua del Sistema al interior de la Agencia ITRC.	01/abr/2015 00:00	30/jun/2015 23:59
8	Realizar sensibilización interna sobre los procedimientos del área en el segundo semestre del año 2015	Llevar a cabo una sensibilización a los funcionarios de la dependencia sobre los procedimientos del área aprobados dentro del Sistema Integrado de Gestión, con el fin de asegurar el mantenimiento y mejora continua del Sistema al interior de la Agencia ITRC.	01/oct/2015 00:00	31/dic/2015 23:59
9	Revisar el proceso y los procedimientos del área en el primer semestre de la vigencia 2015	Revisar la caracterización del proceso y la descripción de los procedimientos de la dependencia con el fin de proponer mejoras que optimicen los recursos (humanos, económicos, tecnológicos, tiempo, etc.) de la Agencia ITRC. Las propuestas para optimizar el proceso deben ser presentadas en los formatos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión.	01/abr/2015 00:00	30/jun/2015 23:59
10	Revisar el proceso y los procedimientos del área en el segundo semestre de la vigencia 2015	Revisar la caracterización del proceso y la descripción de los procedimientos de la dependencia con el fin de proponer mejoras que optimicen los recursos (humanos, económicos, tecnológicos, tiempo, etc.) de la Agencia ITRC. Las propuestas para optimizar el proceso deben ser presentadas en los formatos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión.	01/oct/2015 00:00	31/dic/2015 23:59

N°	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)
11	Verificar el cumplimiento de la contratación de los bienes y servicios programados para el primer cuatrimestre en el Plan Anual de Adquisiciones 2015	Revisar en el primer cuatrimestre el Plan Anual de Adquisiciones 2015, para establecer si se han adquirido los bienes y servicios requeridos por la dependencia de acuerdo con la programación realizada en el mes de enero de 2015, con el fin de contribuir al desarrollo institucional y el cumplimiento de las metas de ejecución presupuestal establecidas por el Sector Hacienda y Crédito Público.	01/ene/2015 00:00	30/abr/2015 23:59
12	Verificar el cumplimiento de la contratación de los bienes y servicios programados para el segundo cuatrimestre en el Plan Anual de Adquisiciones 2015	Revisar en el segundo cuatrimestre el Plan Anual de Adquisiciones 2015, para establecer si se han adquirido los bienes y servicios requeridos por la dependencia de acuerdo con la programación realizada en el mes de enero de 2015, con el fin de contribuir al desarrollo institucional y el cumplimiento de las metas de ejecución presupuestal establecidas por el Sector Hacienda y Crédito Público.	01/may/2015 00:00	31/ago/2015 23:59
13	Verificar el cumplimiento de la contratación de los bienes y servicios programados para el tercer cuatrimestre en el Plan Anual de Adquisiciones 2015	Revisar en el tercer cuatrimestre el Plan Anual de Adquisiciones 2015, para establecer si se han adquirido los bienes y servicios requeridos por la dependencia de acuerdo con la programación realizada en el mes de enero de 2015, con el fin de contribuir al desarrollo institucional y el cumplimiento de las metas de ejecución presupuestal establecidas por el Sector Hacienda y Crédito Público.	01/sep/2015 00:00	31/dic/2015 23:59

### 3. OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

#### Indicadores:

N°	Alias del indicador	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Captura	Meta
1	IND_OACI009	Cumplimiento del Programa Anual de Auditoría de la OACI	Mensual	Porcentaje	100,00
2	IND_OACI014	Actividades sobre cultura de autocontrol realizadas	Mensual	Actividades	12
3	IND_OACI015	Servidores públicos de la OACI capacitados y/o sensibilizados sobre temas de control interno	Semestral	Porcentaje	100,00

#### Tareas Nivel Operativo:

N°	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)
1	Participar en la sensibilización sobre el Sistema de Gestión de Calidad del Primer Semestre de 2015	El grupo trabajo de la OACI participa en la sensibilización sobre el Sistema de Gestión de Calidad que realice la Oficina Asesora de Planeación de la Agencia ITRC en el primer semestre del año 2015, con el fin de contribuir al mantenimiento y mejora continua del SGC.	01/abr/2015 00:00	30/jun/2015 23:59
2	Participar en la sensibilización sobre el Sistema de Gestión de Calidad del segundo semestre de 2015	El grupo de trabajo de la OACI participa en la sensibilización sobre el Sistema de Gestión de Calidad que realice la Oficina Asesora de Planeación de la Agencia ITRC en el primer semestre del año 2015, con el fin de contribuir al mantenimiento y mejora continua del SGC.	01/oct/2015 00:00	31/dic/2015 23:59
3	Presentar el Informe Ejecutivo Anual de Control Interno correspondiente a la vigencia 2014	Presentar el Informe Ejecutivo Anual de Control Interno correspondiente a la vigencia 2014, a través del sistema informático establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP)	01/feb/2015 00:00	28/feb/2015 23:59
4	Presentar el Informe de Autoevaluación del primer trimestre de la vigencia 2015	Presentar a la Oficina Asesora de Planeación el Informe de Autoevaluación en la plantilla preestablecida con el fin de proveer información relevante producto del análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados obtenidos con respecto a las metas programadas por el área para la vigencia 2015.	01/abr/2015 00:00	30/abr/2015 23:59

Nº	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)
5	Presentar el Informe de Autoevaluación del segundo trimestre de la vigencia 2015	Presentar a la Oficina Asesora de Planeación el Informe de Autoevaluación en la plantilla preestablecida con el fin de proveer información relevante producto del análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados obtenidos con respecto a las metas programadas por el área para la vigencia 2015.	01/jul/2015 00:00	31/jul/2015 23:59
6	Presentar el Informe de Autoevaluación del tercer trimestre de la vigencia 2015	Presentar a la Oficina Asesora de Planeación el Informe de Autoevaluación en la plantilla preestablecida con el fin de proveer información relevante producto del análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados obtenidos con respecto a las metas programadas por el área para la vigencia 2015.	01/oct/2015 00:00	31/oct/2015 23:59
7	Presentar oportunamente el Informe de Control Interno Contable correspondiente a la vigencia 2014	Presentar oportunamente el Informe de Control Interno Contable de la vigencia 2014, a través del sistema informático establecido por la Contaduría General de la Nación	01/feb/2015 00:00	28/feb/2015 23:59
8	Publicar el Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno de la Agencia ITRC cuatrimestre I de 2015	Publicar en el Sitio Web Institucional el Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno en la Agencia ITRC, en los términos previstos en la Ley 1474 de 2011	01/mar/2015 00:00	31/mar/2015 23:59
9	Publicar el Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno de la Agencia ITRC cuatrimestre II de 2015	Publicar en el Sitio Web Institucional el Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno en la Agencia ITRC, en los términos previstos en la Ley 1474 de 2012	01/jul/2015 00:00	31/jul/2015 23:59
10	Publicar el Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno de la Agencia ITRC cuatrimestre III de 2015	Publicar en el Sitio Web Institucional el Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno en la Agencia ITRC, en los términos previstos en la Ley 1474 de 2013	01/nov/2015 00:00	30/nov/2015 23:59
11	Realizar sensibilización interna sobre los procedimientos del área en el primer semestre del año 2015	Llevar a cabo una sensibilización a los funcionarios de la dependencia sobre los procedimientos del área aprobados dentro del Sistema Integrado de Gestión, con el fin de asegurar el mantenimiento y mejora continua del Sistema al interior de la Agencia ITRC	01/abr/2015 00:00	30/jun/2015 23:59
12	Realizar sensibilización interna sobre los procedimientos del área en el segundo semestre del año 2015	Llevar a cabo una sensibilización a los funcionarios de la dependencia sobre los procedimientos del área aprobados dentro del Sistema Integrado de Gestión, con el fin de asegurar el mantenimiento y mejora continua del Sistema al interior de la Agencia ITRC.	01/oct/2015 00:00	31/dic/2015 23:59
13	Revisar el proceso y los procedimientos del área en el primer semestre de la vigencia 2015	Revisar la caracterización del proceso y la descripción de los procedimientos de la dependencia con el fin de proponer mejoras que optimicen los recursos (humanos, económicos, tecnológicos, tiempo, etc.) de la Agencia ITRC. Las propuestas para optimizar el proceso deben ser presentadas a la Oficina Asesora de Planeación en los formatos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión	01/abr/2015 00:00	30/jun/2015 23:59

N°	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)
14	Revisar el proceso y los procedimientos del área en el segundo semestre de la vigencia 2015	Revisar la caracterización del proceso y la descripción de los procedimientos de la dependencia con el fin de proponer mejoras que optimicen los recursos (humanos, económicos, tecnológicos, tiempo, etc.) de la Agencia ITRC. Las propuestas para optimizar el proceso deben ser presentadas a la Oficina Asesora de Planeación en los formatos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión.	01/oct/2015 00:00	31/dic/2015 23:59

## 4. OFICINA ASESORA JURÍDICA

### Indicadores:

N°	Alias del indicador	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Captura	Meta
1	IND_OAJ002	Actualizaciones realizadas a los Abogados del proceso de Gestión Jurídica	Trimestral	Porcentaje	100,00
2	IND_OAJ004	Demandas o solicitudes de conciliación atendidas	Anual	Porcentaje	100,00
3	IND_OAJ008	Estudio previos asesorados jurídicamente por la OAJ	Trimestral	Porcentaje	100,00
4	IND_OAJ012	Derechos de Petición contestados oportunamente	Trimestral	Porcentaje	100,00
5	IND_OAJ013	Requerimientos de las autoridades administrativas atendidos por la Oficina	Trimestral	Porcentaje	100,00
6	IND_OAJ001	Consultas, conceptos y asesorías resueltas por la Oficina Asesora Jurídica	Mensual	Porcentaje	100,00
7	IND_OAJ003	Resoluciones y actos administrativos revisados	Mensual	Porcentaje	100,00
8	IND_OAJ018	Noticias de interés jurídico publicadas en la Intranet	Mensual	Número	100,00

## Tareas Nivel Operativo:

N°	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)
1	Actualizar el Normograma de la Agencia ITRC en el primer cuatrimestre de la vigencia 2015	Normograma actualizado en el primer cuatrimestre de la vigencia 2015	01/abr/2015 00:00	30/abr/2015 23:59
2	Actualizar el Normograma de la Agencia ITRC en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2015	Normograma actualizado en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2015	01/ago/2015 00:00	31/ago/2015 23:59
3	Actualizar el Normograma de la Agencia ITRC en el tercer cuatrimestre de la vigencia 2015	Normograma actualizado en el tercer cuatrimestre de la vigencia 2015	01/dic/2015 00:00	31/dic/2015 23:59
4	Participar en la sensibilización sobre el Sistema de Gestión de Calidad del Primer Semestre de 2015	Participar en la sensibilización sobre el Sistema de Gestión de Calidad que realice la Oficina Asesora de Planeación de la Agencia ITRC en el primer semestre del año 2015, con el fin de contribuir al mantenimiento y mejora continua del SGC.	01/abr/2015 00:00	30/jun/2015 23:59
5	Participar en la sensibilización sobre el Sistema de Gestión de Calidad del segundo semestre de 2015	Participar en la sensibilización sobre el Sistema de Gestión de Calidad que realice la Oficina Asesora de Planeación de la Agencia ITRC en el primer semestre del año 2015, con el fin de contribuir al mantenimiento y mejora continua del SGC.	01/oct/2015 00:00	31/dic/2015 23:59
6	Presentar el Informe de Autoevaluación del primer trimestre de la vigencia 2015	Presentar a la Oficina Asesora de Planeación el Informe de Autoevaluación en la plantilla preestablecida con el fin de proveer información relevante producto del análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados obtenidos con respecto a las metas programadas por el área para la vigencia 2015.	01/abr/2015 00:00	30/abr/2015 23:59
7	Presentar el Informe de Autoevaluación del segundo trimestre de la vigencia 2015	Presentar a la Oficina Asesora de Planeación el Informe de Autoevaluación en la plantilla preestablecida con el fin de proveer información relevante producto del análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados obtenidos con respecto a las metas programadas por el área para la vigencia 2015.	01/jul/2015 00:00	31/jul/2015 23:59
8	Presentar el Informe de Autoevaluación del tercer trimestre de la vigencia 2015	Presentar a la Oficina Asesora de Planeación el Informe de Autoevaluación en la plantilla preestablecida con el fin de proveer información relevante producto del análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados obtenidos con respecto a las metas programadas por el área para la vigencia 2015.	01/oct/2015 00:00	31/oct/2015 23:59
9	Realizar sensibilización interna sobre los procedimientos del área en el primer semestre del año 2015	Llevar a cabo una sensibilización a los funcionarios de la dependencia sobre los procedimientos del área aprobados dentro del Sistema Integrado de Gestión, con el fin de asegurar el mantenimiento y mejora continua del Sistema al interior de la Agencia ITRC.	01/abr/2015 00:00	30/jun/2015 23:59

N°	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)
10	Realizar sensibilización interna sobre los procedimientos del área en el segundo semestre del año 2015	Llevar a cabo una sensibilización a los funcionarios de la dependencia sobre los procedimientos del área aprobados dentro del Sistema Integrado de Gestión, con el fin de asegurar el mantenimiento y mejora continua del Sistema al interior de la Agencia ITRC.	01/oct/2015 00:00	31/dic/2015 23:59
11	Revisar el proceso y los procedimientos del área en el primer semestre de la vigencia 2015	Revisar la caracterización del proceso y la descripción de los procedimientos de la dependencia con el fin de proponer mejoras que optimicen los recursos (humanos, económicos, tecnológicos, tiempo, etc.) de la Agencia ITRC. Las propuestas para optimizar el proceso deben ser presentadas a la Oficina Asesora de Planeación en los formatos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión.	01/abr/2015 00:00	30/jun/2015 23:59
12	Revisar el proceso y los procedimientos del área en el segundo semestre de la vigencia 2015	Revisar la caracterización del proceso y la descripción de los procedimientos de la dependencia con el fin de proponer mejoras que optimicen los recursos (humanos, económicos, tecnológicos, tiempo, etc.) de la Agencia ITRC. Las propuestas para optimizar el proceso deben ser presentadas a la Oficina Asesora de Planeación en los formatos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión.	01/oct/2015 00:00	31/dic/2015 23:59

## 5. OFICINA ASESORA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

### Indicadores:

N°	Alias del indicador	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Captura	Meta
1	IND_OATI001	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) implementado	Anual	Porcentaje	100,00
2	IND_OATI007	Reportes estadísticos de comportamiento de la red elaborados	Semestral	Número	4,00
3	IND_OATI010	Entidad foco integrada al Sistema de Inspección y Vigilancia de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones de la Agencia ITRC	Anual	Número	1,00
4	IND_OATI011	Servicios implementados para el monitoreo de las entidades foco	Anual	Porcentaje	100,00
5	IND_OATI012	Modelos de intercambio de información desarrollados	Anual	Número	1,00

N°	Alias del indicador	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Captura	Meta
6	IND_OATI013	Equipos adquiridos, actualizados, arrendados y/o repuestos en la vigencia	Semestral	Porcentaje	100,00
7	IND_OATI014	Cumplimiento en la implementación del Sistema Tecnológico de Información y Telecomunicaciones	Anual	Porcentaje	100,00
8	IND_OATI016	Actividades del Plan de Acción GEL ejecutadas	Anual	Porcentaje	100,00
9	IND_OATI004	Servicios requeridos a Mesa de Ayuda atendidos	Mensual	Porcentaje	100,00
10	IND_OATI008	Reportes de las copias de seguridad de la información de los servidores de datos de la Entidad realizados	Mensual	Porcentaje	100,00

## Tareas Nivel Operativo:

N°	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)
1	Actualizar el Plan de Acción de Gobierno en línea -GEL	Actualizar el Plan de Acción de Gobierno en línea -GEL, de acuerdo con las disposiciones legales y los lineamientos establecidos por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	01/sep/2015 00:00	31/dic/2015 23:59
2	Elaborar y remitir el Plan de Necesidades de la Oficina vigencia 2016	Elaborar y remitir a la Oficina Asesora de Planeación el Plan de Necesidades correspondiente a la vigencia 2016, en el formato establecido por la Oficina Asesora de Planeación	01/oct/2015 00:00	30/nov/2015 23:59
3	Formular el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información -PETI	Formular el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información -PETI, de conformidad con las disposiciones establecidas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	01/sep/2015 00:00	31/dic/2015 23:59
4	Participar en la sensibilización sobre el Sistema de Gestión de Calidad del Primer Semestre de 2015	Participar en la sensibilización sobre el Sistema de Gestión de Calidad que realice la Oficina Asesora de Planeación de la Agencia ITRC en el primer semestre del año 2015, con el fin de contribuir al mantenimiento y mejora continua del SGC.	01/abr/2015 00:00	30/jun/2015 23:59
5	Participar en la sensibilización sobre el Sistema de Gestión de Calidad del segundo semestre de 2015	Participar en la sensibilización sobre el Sistema de Gestión de Calidad que realice la Oficina Asesora de Planeación de la Agencia ITRC en el primer semestre del año 2015, con el fin de contribuir al mantenimiento y mejora continua del SGC.	01/oct/2015 00:00	31/dic/2015 23:59
6	Presentar el Informe de Autoevaluación del primer trimestre de la vigencia 2015	Presentar a la Oficina Asesora de Planeación el Informe de Autoevaluación en la plantilla preestablecida con el fin de proveer información relevante producto del análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados obtenidos con respecto a las metas programadas por el área para la vigencia 2015.	01/abr/2015 00:00	30/abr/2015 23:59

N°	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)
7	Presentar el Informe de Autoevaluación del segundo trimestre de la vigencia 2015	Presentar a la Oficina Asesora de Planeación el Informe de Autoevaluación en la plantilla preestablecida con el fin de proveer información relevante producto del análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados obtenidos con respecto a las metas programadas por el área para la vigencia 2015.	01/jul/2015 00:00	31/jul/2015 23:59
8	Presentar el Informe de Autoevaluación del tercer trimestre de la vigencia 2015	Presentar a la Oficina Asesora de Planeación el Informe de Autoevaluación en la plantilla preestablecida con el fin de proveer información relevante producto del análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados obtenidos con respecto a las metas programadas por el área para la vigencia 2015.	01/oct/2015 00:00	31/oct/2015 23:59
9	Realizar sensibilización interna sobre los procedimientos del área en el primer semestre del año 2015	Llevar a cabo una sensibilización a los funcionarios de la dependencia sobre los procedimientos del área aprobados dentro del Sistema Integrado de Gestión, con el fin de asegurar el mantenimiento y mejora continua del Sistema al interior de la Agencia ITRC.	01/abr/2015 00:00	30/jun/2015 23:59
10	Realizar sensibilización interna sobre los procedimientos del área en el segundo semestre del año 2015	Llevar a cabo una sensibilización a los funcionarios de la dependencia sobre los procedimientos del área aprobados dentro del Sistema Integrado de Gestión, con el fin de asegurar el mantenimiento y mejora continua del Sistema al interior de la Agencia ITRC.	01/oct/2015 00:00	31/dic/2015 23:59
11	Revisar el proceso y los procedimientos del área en el primer semestre de la vigencia 2015	Revisar la caracterización del proceso y la descripción de los procedimientos de la dependencia con el fin de proponer mejoras que optimicen los recursos (humanos, económicos, tecnológicos, tiempo, etc.) de la Agencia ITRC. Las propuestas para optimizar el proceso deben ser presentadas a la Oficina Asesora de Planeación en los formatos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión.	01/abr/2015 00:00	30/jun/2015 23:59
12	Revisar el proceso y los procedimientos del área en el segundo semestre de la vigencia 2015	Revisar la caracterización del proceso y la descripción de los procedimientos de la dependencia con el fin de proponer mejoras que optimicen los recursos (humanos, económicos, tecnológicos, tiempo, etc.) de la Agencia ITRC. Las propuestas para optimizar el proceso deben ser presentadas a la Oficina Asesora de Planeación en los formatos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión.	01/oct/2015 00:00	31/dic/2015 23:59

N°	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)
13	Verificar el cumplimiento de la contratación de los bienes y servicios programados para el primer cuatrimestre en el Plan Anual de Adquisiciones 2015	Revisar en el primer cuatrimestre el Plan Anual de Adquisiciones 2015, para establecer si se han adquirido los bienes y servicios requeridos por la dependencia de acuerdo con la programación realizada en el mes de enero de 2015, con el fin de contribuir al desarrollo institucional y el cumplimiento de las metas de ejecución presupuestal establecidas por el Sector Hacienda y Crédito Público.	01/ene/2015 00:00	30/abr/2015 23:59
14	Verificar el cumplimiento de la contratación de los bienes y servicios programados para el segundo cuatrimestre en el Plan Anual de Adquisiciones 2015	Revisar en el segundo cuatrimestre el Plan Anual de Adquisiciones 2015, para establecer si se han adquirido los bienes y servicios requeridos por la dependencia de acuerdo con la programación realizada en el mes de enero de 2015, con el fin de contribuir al desarrollo institucional y el cumplimiento de las metas de ejecución presupuestal establecidas por el Sector Hacienda y Crédito Público.	01/may/2015 00:00	31/ago/2015 23:59
15	Verificar el cumplimiento de la contratación de los bienes y servicios programados para el tercer cuatrimestre en el Plan Anual de Adquisiciones 2015	Revisar en el tercer cuatrimestre el Plan Anual de Adquisiciones 2015, para establecer si se han adquirido los bienes y servicios requeridos por la dependencia de acuerdo con la programación realizada en el mes de enero de 2015, con el fin de contribuir al desarrollo institucional y el cumplimiento de las metas de ejecución presupuestal establecidas por el Sector Hacienda y Crédito Público.	01/sep/2015 00:00	31/dic/2015 23:59

## 6. SECRETARÍA GENERAL

### 6.1. Gestión Financiera

#### Indicadores:

N°	Alias del indicador	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Captura	Meta
1	IND_GF003	Ejecución acumulada de Gastos de Personal	Semestral	Porcentaje	95,00
2	IND_GF004	Recursos financieros de funcionamiento ejecutados	Semestral	Porcentaje	95,00
3	IND_GF002	Ejecución acumulada de recursos de Gastos Generales	Semestral	Porcentaje	95,00

N°	Alias del indicador	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Captura	Meta
4	IND_GF012	Recursos financieros de inversión ejecutados	Anual	Porcentaje	92,00
5	IND_GF013	Rezago presupuestal ejecutado	Semestral	Porcentaje	98,00

### Tareas Nivel Operativo:

N°	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)
1	Participar en la sensibilización sobre el Sistema de Gestión de Calidad del Primer Semestre de 2015	Participar en la sensibilización sobre el Sistema de Gestión de Calidad que realice la Oficina Asesora de Planeación de la Agencia ITRC en el primer semestre del año 2015, con el fin de contribuir al mantenimiento y mejora continua del SGC.	01/abr/2015 00:00	30/jun/2015 23:59
2	Participar en la sensibilización sobre el Sistema de Gestión de Calidad del segundo semestre de 2015	Participar en la sensibilización sobre el Sistema de Gestión de Calidad que realice la Oficina Asesora de Planeación de la Agencia ITRC en el primer semestre del año 2015, con el fin de contribuir al mantenimiento y mejora continua del SGC.	01/oct/2015 00:00	31/dic/2015 23:59
3	Presentar el Balance Social de la Agencia ITRC	Presentar la información cualitativa de los gastos de la Agencia ITRC, para identificar el impacto en el componente social y ambiental de los Estados Financieros, correspondiente a la vigencia 2014.	01/jun/2015 00:00	30/jun/2015 23:59
4	Presentar el Informe de Autoevaluación del primer trimestre de la vigencia 2015	Presentar a la Oficina Asesora de Planeación el Informe de Autoevaluación en la plantilla preestablecida con el fin de proveer información relevante producto del análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados obtenidos con respecto a las metas programadas por el área para la vigencia 2015.	01/abr/2015 00:00	30/abr/2015 23:59
5	Presentar el Informe de Autoevaluación del segundo trimestre de la vigencia 2015	Presentar a la Oficina Asesora de Planeación el Informe de Autoevaluación en la plantilla preestablecida con el fin de proveer información relevante producto del análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados obtenidos con respecto a las metas programadas por el área para la vigencia 2015.	01/jul/2015 00:00	31/jul/2015 23:59
6	Presentar el Informe de Autoevaluación del tercer trimestre de la vigencia 2015	Presentar a la Oficina Asesora de Planeación el Informe de Autoevaluación en la plantilla preestablecida con el fin de proveer información relevante producto del análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados obtenidos con respecto a las metas programadas por el área para la vigencia 2015.	01/oct/2015 00:00	31/oct/2015 23:59

N°	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)
7	Presentar los Estados Financieros del cuarto trimestre de 2014 a la Contaduría General de la Nación en condiciones de razonabilidad y oportunidad a través del sistema CHIP	Presentar los Estados Financieros del cuarto trimestre de 2014 a la Contaduría General de la Nación en condiciones de razonabilidad y oportunidad a través del sistema CHIP	01/ene/2015 00:00	28/feb/2015 23:59
8	Presentar los Estados Financieros del primer trimestre de 2015 a la Contaduría General de la Nación en condiciones de razonabilidad y oportunidad a través del sistema CHIP	Presentar los Estados Financieros del primer trimestre de 2015 a la Contaduría General de la Nación en condiciones de razonabilidad y oportunidad a través del sistema CHIP	01/abr/2015 00:00	30/abr/2015 23:59
9	Presentar los Estados Financieros del segundo trimestre de 2015 a la Contaduría General de la Nación en condiciones de razonabilidad y oportunidad a través del sistema CHIP	Presentar los Estados Financieros del primer trimestre de 2015 a la Contaduría General de la Nación en condiciones de razonabilidad y oportunidad a través del sistema CHIP	01/jul/2015 00:00	31/jul/2015 23:59
10	Presentar los Estados Financieros del tercer trimestre de 2015 a la Contaduría General de la Nación en condiciones de razonabilidad y oportunidad a través del sistema CHIP	Presentar los Estados Financieros del primer trimestre de 2015 a la Contaduría General de la Nación en condiciones de razonabilidad y oportunidad a través del sistema CHIP	01/oct/2015 00:00	31/oct/2015 23:59
11	Realizar sensibilización interna sobre los procedimientos del área en el primer semestre del año 2015	Llevar a cabo una sensibilización a los funcionarios de la dependencia sobre los procedimientos del área aprobados dentro del Sistema Integrado de Gestión, con el fin de asegurar el mantenimiento y mejora continua del Sistema al interior de la Agencia ITRC.	01/abr/2015 00:00	30/jun/2015 23:59
12	Realizar sensibilización interna sobre los procedimientos del área en el segundo semestre del año 2015	Llevar a cabo una sensibilización a los funcionarios de la dependencia sobre los procedimientos del área aprobados dentro del Sistema Integrado de Gestión, con el fin de asegurar el mantenimiento y mejora continua del Sistema al interior de la Agencia ITRC.	01/oct/2015 00:00	31/dic/2015 23:59
13	Revisar el proceso y los procedimientos del área en el primer semestre de la vigencia 2015	Revisar la caracterización del proceso y la descripción de los procedimientos de la dependencia con el fin de proponer mejoras que optimicen los recursos (humanos, económicos, tecnológicos, tiempo, etc.) de la Agencia ITRC. Las propuestas para optimizar el proceso deben ser presentadas a la Oficina Asesora de Planeación en los formatos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión.	01/abr/2015 00:00	30/jun/2015 23:59

N°	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)
14	Revisar el proceso y los procedimientos del área en el segundo semestre de la vigencia 2015	Revisar la caracterización del proceso y la descripción de los procedimientos de la dependencia con el fin de proponer mejoras que optimicen los recursos (humanos, económicos, tecnológicos, tiempo, etc.) de la Agencia ITRC. Las propuestas para optimizar el proceso deben ser presentadas a la Oficina Asesora de Planeación en los formatos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión.	01/oct/2015 00:00	31/dic/2015 23:59

## 6.2. Gestión del Talento Humano

### Indicadores:

N°	Alias del indicador	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Captura	Meta
1	IND_GTH007	Cumplimiento del Programa de Salud Ocupacional	Anual	Porcentaje	100,00
2	IND_GTH001	Modelo de Gestión del Talento Humano implementado	Anual	Porcentaje	100,00
3	IND_GTH009	Mesas de trabajo realizadas de manera conjunta con la CNSC para convocar a concurso de carrera administrativa de la Agencia ITRC	Anual	Porcentaje	100,00
4	IND_GTH010	Actividades realizadas en el marco de la implementación del Plan de Bienestar e Incentivos de la Agencia ITRC	Semestral	Actividades	1,00
5	IND_GTH015	Sugerencias de los servidores públicos de la Entidad implementadas	Anual	Porcentaje	100,00
6	IND_GTH021	Cumplimiento del Programa de Cultura Organizacional	Mensual	Porcentaje	100,00
7	IND_GTH027	Satisfacción con el Clima Laboral de la Agencia ITRC	Anual	Porcentaje	50,00

## Tareas Nivel Táctico:

Iniciativa estratégica DI 1.3. Consolidación del Modelo de Incentivos Institucional				
Nº	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)
1	Actualizar el Plan de Bienestar Social e Incentivos de la Agencia ITRC	Actualizar el Plan de Bienestar Social e Incentivos de la Agencia ITRC, soportados en las mediciones, evaluaciones y necesidades identificadas en la entidad, de conformidad con el procedimiento establecido por Gestión de Talento Humano	01/ene/2015 00:00	31/mar/2015 23:59
2	Implementar el Plan de Bienestar Social e Incentivos de la Agencia ITRC	Implementar el Plan de Bienestar Social e Incentivos de la Agencia ITRC, por medio de la ejecución de las acciones previstas en el Cronograma de Actividades de la vigencia 2015.	01/abr/2015 00:00	31/dic/2015 23:59
Iniciativa estratégica DI 1.5. Consolidación del Plan Institucional de Capacitación PIC				
Nº	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)
1	Elaborar el Plan Institucional de Capacitación 2015	Elaborar el Plan Institucional de Capacitación 2015	01/ene/2015 00:00	30/abr/2015 23:59
2	Implementar el Plan Institucional de Capacitación 2015	Desarrollar las capacitaciones y/o acciones previstas en el Plan Institucional de Capacitación 2015	01/may/2015 00:00	31/dic/2015 23:59

## Tareas Nivel Operativo:

Nº	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)
1	Afinar la sistematización del aplicativo de nómina (SIGEP)	Afinar la sistematización del aplicativo de nómina (SIGEP)	01/oct/2015 00:00	31/dic/2015 23:59
2	Elaborar y remitir el Plan de Necesidades del área vigencia 2016	Elaborar y remitir a la Oficina Asesora de Planeación el Plan de Necesidades correspondiente a la vigencia 2016, en el formato establecido por la Oficina Asesora de Planeación	01/oct/2015 00:00	31/dic/2015 23:59
3	Mantener actualizada la situación administrativa de los servidores públicos en el SIGEP en el primer semestre de la vigencia 2015	Mantener actualizada la situación administrativa de los servidores públicos de la Agencia ITRC en el SIGEP en el primer semestre de la vigencia 2015	01/ene/2015 00:00	30/jun/2015 23:59
4	Mantener actualizada la situación administrativa de los servidores públicos en el SIGEP en el segundo semestre de la vigencia 2015	Mantener actualizada la situación administrativa de los servidores públicos de la Agencia ITRC en el SIGEP en el segundo semestre de la vigencia 2015	01/jul/2015 00:00	31/dic/2015 00:00

Nº	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)
5	Participar en la sensibilización sobre el Sistema de Gestión de Calidad del Primer Semestre de 2015	Participar en la sensibilización sobre el Sistema de Gestión de Calidad que realice la Oficina Asesora de Planeación de la Agencia ITRC en el primer semestre del año 2015, con el fin de contribuir al mantenimiento y mejora continua del SGC.	01/abr/2015 00:00	30/jun/2015 23:59
6	Participar en la sensibilización sobre el Sistema de Gestión de Calidad del segundo semestre de 2015	Participar en la sensibilización sobre el Sistema de Gestión de Calidad que realice la Oficina Asesora de Planeación de la Agencia ITRC en el primer semestre del año 2015, con el fin de contribuir al mantenimiento y mejora continua del SGC.	01/oct/2015 00:00	31/dic/2015 23:59
7	Presentar el Informe de Autoevaluación del primer trimestre de la vigencia 2015	Presentar a la Oficina Asesora de Planeación el Informe de Autoevaluación en la plantilla preestablecida con el fin de proveer información relevante producto del análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados obtenidos con respecto a las metas programadas por el área para la vigencia 2015.	01/abr/2015 00:00	30/abr/2015 23:59
8	Presentar el Informe de Autoevaluación del segundo trimestre de la vigencia 2015	Presentar a la Oficina Asesora de Planeación el Informe de Autoevaluación en la plantilla preestablecida con el fin de proveer información relevante producto del análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados obtenidos con respecto a las metas programadas por el área para la vigencia 2015.	01/jul/2015 00:00	31/jul/2015 23:59
9	Presentar el Informe de Autoevaluación del tercer trimestre de la vigencia 2015	Presentar a la Oficina Asesora de Planeación el Informe de Autoevaluación en la plantilla preestablecida con el fin de proveer información relevante producto del análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados obtenidos con respecto a las metas programadas por el área para la vigencia 2015.	01/oct/2015 00:00	31/oct/2015 23:59
10	Realizar sensibilización interna sobre los procedimientos del área en el primer semestre del año 2015	Llevar a cabo una sensibilización a los funcionarios de la dependencia sobre los procedimientos del área aprobados dentro del Sistema Integrado de Gestión, con el fin de asegurar el mantenimiento y mejora continua del Sistema al interior de la Agencia ITRC.	01/abr/2015 00:00	30/jun/2015 23:59
11	Realizar sensibilización interna sobre los procedimientos del área en el segundo semestre del año 2015	Llevar a cabo una sensibilización a los funcionarios de la dependencia sobre los procedimientos del área aprobados dentro del Sistema Integrado de Gestión, con el fin de asegurar el mantenimiento y mejora continua del Sistema al interior de la Agencia ITRC.	01/oct/2015 00:00	31/dic/2015 23:59
12	Revisar el proceso y los procedimientos del área en el primer semestre de la vigencia 2015	Revisar la caracterización del proceso y la descripción de los procedimientos de la dependencia con el fin de proponer mejoras que optimicen los recursos (humanos, económicos, tecnológicos, tiempo, etc.) de la Agencia ITRC. Las propuestas para optimizar el proceso deben ser presentadas a la Oficina Asesora de Planeación en los formatos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión.	01/abr/2015 00:00	30/jun/2015 23:59

N°	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)
13	Revisar el proceso y los procedimientos del área en el segundo semestre de la vigencia 2015	Revisar la caracterización del proceso y la descripción de los procedimientos de la dependencia con el fin de proponer mejoras que optimicen los recursos (humanos, económicos, tecnológicos, tiempo, etc.) de la Agencia ITRC. Las propuestas para optimizar el proceso deben ser presentadas a la Oficina Asesora de Planeación en los formatos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión.	01/oct/2015 00:00	31/dic/2015 23:59
14	Verificar el cumplimiento de la contratación de los bienes y servicios programados para el primer cuatrimestre en el Plan Anual de Adquisiciones 2015	Revisar en el primer cuatrimestre el Plan Anual de Adquisiciones 2015, para establecer si se han adquirido los bienes y servicios requeridos por la dependencia de acuerdo con la programación realizada en el mes de enero de 2015, con el fin de contribuir al desarrollo institucional y el cumplimiento de las metas de ejecución presupuestal establecidas por el Sector Hacienda y Crédito Público.	01/ene/2015 00:00	30/abr/2015 23:59
15	Verificar el cumplimiento de la contratación de los bienes y servicios programados para el segundo cuatrimestre en el Plan Anual de Adquisiciones 2015	Revisar en el segundo cuatrimestre el Plan Anual de Adquisiciones 2015, para establecer si se han adquirido los bienes y servicios requeridos por la dependencia de acuerdo con la programación realizada en el mes de enero de 2015, con el fin de contribuir al desarrollo institucional y el cumplimiento de las metas de ejecución presupuestal establecidas por el Sector Hacienda y Crédito Público.	01/may/2015 00:00	31/ago/2015 23:59
16	Verificar el cumplimiento de la contratación de los bienes y servicios programados para el tercer cuatrimestre en el Plan Anual de Adquisiciones 2015	Revisar en el tercer cuatrimestre el Plan Anual de Adquisiciones 2015, para establecer si se han adquirido los bienes y servicios requeridos por la dependencia de acuerdo con la programación realizada en el mes de enero de 2015, con el fin de contribuir al desarrollo institucional y el cumplimiento de las metas de ejecución presupuestal establecidas por el Sector Hacienda y Crédito Público.	01/sep/2015 00:00	31/dic/2015 23:59

## 6.2.1. Control Disciplinario Interno

### Indicadores:

N°	Alias del indicador	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Captura	Meta
1	IND_CDI001	Eficacia en el trámite de las quejas/informes de carácter disciplinario que son competencia de la Secretaría General	Mensual	Porcentaje	100,00
2	IND_CDI002	Etapas de la acción disciplinaria calificadas oportunamente por la Secretaría General	Mensual	Porcentaje	100,00

### Tareas Nivel Operativo:

N°	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)
1	Participar en la sensibilización sobre el Sistema de Gestión de Calidad del Primer Semestre de 2015	Participar en la sensibilización sobre el Sistema de Gestión de Calidad que realice la Oficina Asesora de Planeación de la Agencia ITRC en el primer semestre del año 2015, con el fin de contribuir al mantenimiento y mejora continua del SGC.	01/abr/2015 00:00	30/jun/2015 23:59
2	Participar en la sensibilización sobre el Sistema de Gestión de Calidad del segundo semestre de 2015	Participar en la sensibilización sobre el Sistema de Gestión de Calidad que realice la Oficina Asesora de Planeación de la Agencia ITRC en el segundo semestre del año 2015, con el fin de contribuir al mantenimiento y mejora continua del SGC.	01/oct/2015 00:00	31/dic/2015 23:59
3	Revisar el procedimiento de Control Disciplinario Interno en el primer semestre de la vigencia 2015	Revisar la descripción del procedimiento de la dependencia con el fin de proponer mejoras que optimicen los recursos (humanos, económicos, tecnológicos, tiempo, etc.) de la Agencia ITRC. Las propuestas para optimizar el proceso deben ser presentadas a la Oficina Asesora de Planeación en los formatos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión.	01/abr/2015 00:00	30/jun/2015 23:59
4	Revisar el procedimiento de Control Disciplinario Interno en el segundo semestre de la vigencia 2015	Revisar la caracterización del proceso y la descripción de los procedimientos de la dependencia con el fin de proponer mejoras que optimicen los recursos (humanos, económicos, tecnológicos, tiempo, etc.) de la Agencia ITRC. Las propuestas para optimizar el proceso deben ser presentadas a la Oficina Asesora de Planeación en los formatos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión.	01/oct/2015 00:00	31/dic/2015 23:59

N°	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)
5	Solicitar a comunicaciones el diseño y publicación de un banner sobre la importancia de Control Disciplinario Interno en el primer semestre de 2015	Solicitar al área de Comunicaciones que diseñe y publique un banner en el cual se dé a conocer la importancia de la normatividad disciplinaria interna	01/mar/2015 00:00	30/jun/2015 23:59
6	Solicitar a comunicaciones el diseño y publicación de un banner sobre la importancia de Control Disciplinario Interno en el segundo semestre de 2015	Solicitar al área de Comunicaciones que diseñe y publique un banner en el cual se dé a conocer la importancia de la normatividad disciplinaria interna, en el segundo semestre 2015	01/jul/2015 00:00	31/dic/2015 23:59

### 6.3. Gestión Contractual

#### Indicadores:

N°	Alias del indicador	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Captura	Meta
1	IND_GC001	Líderes de procesos satisfechos con el servicio de contratación	Anual	Porcentaje	91,00
2	IND_GC002	Solicitudes de adquisición de bienes y servicios tramitadas por GC	Mensual	Porcentaje	100,00
3	IND_GC004	Asesorías sobre procesos de selección, elaboración y perfeccionamiento de contratos realizadas	Mensual	Porcentaje	100,00
4	IND_GC011	Eficiencia en la revisión y Publicación de documentos contractuales completos para iniciar el trámite	Mensual	Porcentaje	96,00

#### Tareas Nivel Operativo:

N°	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)
1	Actualizar el Manual de Contratación de la Agencia de acuerdo con la normatividad vigente	Actualizar el Manual de Contratación de la Agencia de acuerdo con la normatividad vigente	01/oct/2015 00:00	31/dic/2015 23:59

N°	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)
2	Participar en la sensibilización sobre el Sistema de Gestión de Calidad del Primer Semestre de 2015	Participar en la sensibilización sobre el Sistema de Gestión de Calidad que realice la Oficina Asesora de Planeación de la Agencia ITRC en el primer semestre del año 2015, con el fin de contribuir al mantenimiento y mejora continua del SGC.	01/abr/2015 00:00	30/jun/2015 23:59
3	Participar en la sensibilización sobre el Sistema de Gestión de Calidad del segundo semestre de 2015	Participar en la sensibilización sobre el Sistema de Gestión de Calidad que realice la Oficina Asesora de Planeación de la Agencia ITRC en el primer semestre del año 2015, con el fin de contribuir al mantenimiento y mejora continua del SGC.	01/oct/2015 00:00	31/dic/2015 23:59
4	Presentar el Informe de Autoevaluación del primer trimestre de la vigencia 2015	Presentar a la Oficina Asesora de Planeación el Informe de Autoevaluación en la plantilla preestablecida con el fin de proveer información relevante producto del análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados obtenidos con respecto a las metas programadas por el área para la vigencia 2015.	01/abr/2015 00:00	30/abr/2015 23:59
5	Presentar el Informe de Autoevaluación del segundo trimestre de la vigencia 2015	Presentar a la Oficina Asesora de Planeación el Informe de Autoevaluación en la plantilla preestablecida con el fin de proveer información relevante producto del análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados obtenidos con respecto a las metas programadas por el área para la vigencia 2015.	01/jul/2015 00:00	31/jul/2015 23:59
6	Presentar el Informe de Autoevaluación del tercer trimestre de la vigencia 2015	Presentar a la Oficina Asesora de Planeación el Informe de Autoevaluación en la plantilla preestablecida con el fin de proveer información relevante producto del análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados obtenidos con respecto a las metas programadas por el área para la vigencia 2015.	01/oct/2015 00:00	31/oct/2015 23:59
7	Presentar el Informe de Gestión Contractual a la CGR a través del SIRECI correspondiente al cuarto trimestre de la vigencia 2014	Transmitir oportunamente el Informe de la Gestión Contractual a la Contraloría General de la República a través del Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes (SIRECI)	01/ene/2015 00:00	31/mar/2015 23:59
8	Presentar el Informe de Gestión Contractual a la CGR a través del SIRECI correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2015	Transmitir oportunamente el Informe de la Gestión Contractual a la Contraloría General de la República a través del Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes (SIRECI)	01/abr/2015 00:00	30/abr/2015 23:59
9	Presentar el Informe de Gestión Contractual a la CGR a través del SIRECI correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 2015	Transmitir oportunamente el Informe de la Gestión Contractual a la Contraloría General de la República a través del Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes (SIRECI)	01/jul/2015 00:00	31/jul/2015 23:59
10	Presentar el Informe de Gestión Contractual a la CGR a través del SIRECI correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2015	Transmitir oportunamente el Informe de la Gestión Contractual a la Contraloría General de la República a través del Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes (SIRECI)	01/oct/2015 00:00	31/oct/2015 23:59

N°	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)
11	Realizar sensibilización interna sobre los procedimientos del área en el primer semestre del año 2015	Llevar a cabo una sensibilización a los funcionarios de la dependencia sobre los procedimientos del área aprobados dentro del Sistema Integrado de Gestión, con el fin de asegurar el mantenimiento y mejora continua del Sistema al interior de la Agencia ITRC.	01/abr/2015 00:00	30/jun/2015 23:59
12	Realizar sensibilización interna sobre los procedimientos del área en el segundo semestre del año 2015	Llevar a cabo una sensibilización a los funcionarios de la dependencia sobre los procedimientos del área aprobados dentro del Sistema Integrado de Gestión, con el fin de asegurar el mantenimiento y mejora continua del Sistema al interior de la Agencia ITRC.	01/oct/2015 00:00	31/dic/2015 23:59
13	Revisar el proceso y los procedimientos del área en el primer semestre de la vigencia 2015	Revisar la caracterización del proceso y la descripción de los procedimientos de la dependencia con el fin de proponer mejoras que optimicen los recursos (humanos, económicos, tecnológicos, tiempo, etc.) de la Agencia ITRC. Las propuestas para optimizar el proceso deben ser presentadas a la Oficina Asesora de Planeación en los formatos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión.	01/abr/2015 00:00	30/jun/2015 23:59
14	Revisar el proceso y los procedimientos del área en el segundo semestre de la vigencia 2015	Revisar la caracterización del proceso y la descripción de los procedimientos de la dependencia con el fin de proponer mejoras que optimicen los recursos (humanos, económicos, tecnológicos, tiempo, etc.) de la Agencia ITRC. Las propuestas para optimizar el proceso deben ser presentadas a la Oficina Asesora de Planeación en los formatos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión.	01/oct/2015 00:00	31/dic/2015 23:59

## 6.4. Gestión Administrativa

### Tareas Nivel Táctico:

Iniciativa Estratégica R 1.1. Aseguramiento de la gestión financiera institucional-Inventarios				
N°	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)
1	Realizar la actualización del Inventario General de la Agencia ITRC en el primer semestre de la vigencia 2015	Realizar la actualización del Inventario General de la Agencia ITRC en el primer semestre de la vigencia 2015	01/ene/2015 15:50	30/jun/2015 23:59
2	Realizar la actualización del Inventario General de la Agencia ITRC en el segundo semestre de la vigencia 2015	Realizar la actualización del Inventario General de la Agencia ITRC en el segundo semestre de la vigencia 2015	01/jul/2015 00:00	31/dic/2015 23:59

## Tareas Nivel Operativo:

N°	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)
1	Elaborar y remitir el Plan de Necesidades del área vigencia 2016	Elaborar y remitir a la Oficina Asesora de Planeación el Plan de Necesidades correspondiente a la vigencia 2016, en el formato establecido por la Oficina Asesora de Planeación	01/oct/2015 00:00	30/nov/2015 23:59
2	Formular el Plan Institucional de Gestión Ambiental 2015	Formular el PIGA 2015 que contemple las acciones a realizar en el marco del Sistema de Gestión Ambiental de la Agencia ITRC.	01/ene/2015 00:00	30/abr/2015 23:59
3	Formular el Programa de Gestión Documental	Formular el Programa de Gestión Documental de la Agencia ITRC de conformidad con los lineamientos del Archivo General de la Nación y del Decreto 2482 de 2012.	01/ene/2015 00:00	31/mar/2015 23:59
4	Mantener actualizadas las inclusiones de bienes de la Entidad en el Sistema de Seguros en el primer semestre de la vigencia 2015	Mantener actualizadas las inclusiones de bienes de la Entidad en el Sistema de Seguros	01/jun/2015 00:00	30/jun/2015 23:59
5	Mantener actualizadas las inclusiones de bienes de la Entidad en el Sistema de Seguros en el segundo semestre de la vigencia 2015	Mantener actualizadas las inclusiones de bienes de la Entidad en el Sistema de Seguros	01/dic/2015 00:00	31/dic/2015 23:59
6	Participar en la sensibilización sobre el Sistema de Gestión de Calidad del Primer Semestre de 2015	Participar en la sensibilización sobre el Sistema de Gestión de Calidad que realice la Oficina Asesora de Planeación de la Agencia ITRC en el primer semestre del año 2015, con el fin de contribuir al mantenimiento y mejora continua del SGC.	01/abr/2015 00:00	30/jun/2015 23:59
7	Participar en la sensibilización sobre el Sistema de Gestión de Calidad del segundo semestre de 2015	Participar en la sensibilización sobre el Sistema de Gestión de Calidad que realice la Oficina Asesora de Planeación de la Agencia ITRC en el primer semestre del año 2015, con el fin de contribuir al mantenimiento y mejora continua del SGC.	01/oct/2015 00:00	31/dic/2015 23:59
8	Presentar el Informe de Autoevaluación del primer trimestre de la vigencia 2015	Presentar a la Oficina Asesora de Planeación el Informe de Autoevaluación en la plantilla preestablecida con el fin de proveer información relevante producto del análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados obtenidos con respecto a las metas programadas por el área para la vigencia 2015.	01/abr/2015 00:00	30/abr/2015 23:59
9	Presentar el Informe de Autoevaluación del segundo trimestre de la vigencia 2015	Presentar a la Oficina Asesora de Planeación el Informe de Autoevaluación en la plantilla preestablecida con el fin de proveer información relevante producto del análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados obtenidos con respecto a las metas programadas por el área para la vigencia 2015.	01/jul/2015 00:00	31/jul/2015 23:59

N°	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)
10	Presentar el Informe de Autoevaluación del tercer trimestre de la vigencia 2015	Presentar a la Oficina Asesora de Planeación el Informe de Autoevaluación en la plantilla preestablecida con el fin de proveer información relevante producto del análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados obtenidos con respecto a las metas programadas por el área para la vigencia 2015.	01/oct/2015 00:00	31/oct/2015 23:59
11	Publicar las Tablas de Retención Documental de la Agencia ITRC convalidadas por el Archivo General de la Nación	Publicar en la Página Web de la Entidad las Tablas de Retención Documental de la Agencia ITRC una vez sean convalidadas por el Archivo General de la Nación.	01/oct/2015 00:00	31/dic/2015 23:59
12	Realizar sensibilización interna sobre los procedimientos del área en el primer semestre del año 2015	Llevar a cabo una sensibilización a los funcionarios de la dependencia sobre los procedimientos del área aprobados dentro del Sistema Integrado de Gestión, con el fin de asegurar el mantenimiento y mejora continua del Sistema al interior de la Agencia ITRC.	01/abr/2015 00:00	30/jun/2015 23:59
13	Realizar sensibilización interna sobre los procedimientos del área en el segundo semestre del año 2015	Llevar a cabo una sensibilización a los funcionarios de la dependencia sobre los procedimientos del área aprobados dentro del Sistema Integrado de Gestión, con el fin de asegurar el mantenimiento y mejora continua del Sistema al interior de la Agencia ITRC.	01/oct/2015 00:00	31/dic/2015 23:59
14	Revisar el proceso y los procedimientos del área en el primer semestre de la vigencia 2015	Revisar la caracterización del proceso y la descripción de los procedimientos de la dependencia con el fin de proponer mejoras que optimicen los recursos (humanos, económicos, tecnológicos, tiempo, etc.) de la Agencia ITRC. Las propuestas para optimizar el proceso deben ser presentadas a la Oficina Asesora de Planeación en los formatos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión.	01/abr/2015 00:00	30/jun/2015 23:59
15	Revisar el proceso y los procedimientos del área en el segundo semestre de la vigencia 2015	Revisar la caracterización del proceso y la descripción de los procedimientos de la dependencia con el fin de proponer mejoras que optimicen los recursos (humanos, económicos, tecnológicos, tiempo, etc.) de la Agencia ITRC. Las propuestas para optimizar el proceso deben ser presentadas a la Oficina Asesora de Planeación en los formatos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión.	01/oct/2015 00:00	31/dic/2015 23:59
16	Verificar el cumplimiento de la contratación de los bienes y servicios programados para el primer cuatrimestre en el Plan Anual de Adquisiciones 2015	Revisar en el primer cuatrimestre el Plan Anual de Adquisiciones 2015, para establecer si se han adquirido los bienes y servicios requeridos por la dependencia de acuerdo con la programación realizada en el mes de enero de 2015, con el fin de contribuir al desarrollo institucional y el cumplimiento de las metas de ejecución presupuestal establecidas por el Sector Hacienda y Crédito Público.	01/ene/2015 00:00	30/abr/2015 23:59
17	Verificar el cumplimiento de la contratación de los bienes y servicios programados para el segundo cuatrimestre en el Plan Anual de Adquisiciones 2015	Revisar en el segundo cuatrimestre el Plan Anual de Adquisiciones 2015, para establecer si se han adquirido los bienes y servicios requeridos por la dependencia de acuerdo con la programación realizada en el mes de enero de 2015, con el fin de contribuir al desarrollo institucional y el cumplimiento de las metas de ejecución presupuestal establecidas por el Sector Hacienda y Crédito Público.	01/may/2015 00:00	31/ago/2015 23:59

N°	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)
18	Verificar el cumplimiento de la contratación de los bienes y servicios programados para el tercer cuatrimestre en el Plan Anual de Adquisiciones 2015	Revisar en el tercer cuatrimestre el Plan Anual de Adquisiciones 2015, para establecer si se han adquirido los bienes y servicios requeridos por la dependencia de acuerdo con la programación realizada en el mes de enero de 2015, con el fin de contribuir al desarrollo institucional y el cumplimiento de las metas de ejecución presupuestal establecidas por el Sector Hacienda y Crédito Público.	01/sep/2015 00:00	31/dic/2015 23:59
19	Verificar el mantenimiento preventivo de los vehículos	Asegurar que se realice el mantenimiento preventivo de los vehículos de la Agencia ITRC	01/oct/2015 00:00	31/dic/2015 23:59

## 7. SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA Y GESTIÓN DEL RIESGO

### Indicadores:

N°	Alias del indicador	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Captura	Meta
1	IND_SAGR028	Avance de la Implementación del Sistema de Prevención del Fraude y la Corrupción -SPFC, para fortalecer la lucha contra la corrupción y proteger los ingresos de la Nación	Anual	Porcentaje	100,00
2	IND_SAGR033	Cumplimiento Plan de Aseguramiento Interinstitucional	Semestral	Porcentaje	100,00
3	IND_SAGR034	Necesidades de inspección que surten el procedimiento de Gestión de Riesgos	Anual	Porcentaje	100,00
4	IND_SAGR035	Cumplimiento ponderado plan de acción de cada inspección	Mensual	Porcentaje	85,00
5	IND_SAGR036	Cumplimiento del plan de acción acordado con las entidades inspeccionadas	Semestral	Porcentaje	100,00
6	IND_SAGR037	Aprovechamiento del tiempo del procedimiento de GdR	Semestral	Número	20,8
7	IND_SAGR038	Índice de coherencia riesgo-hallazgo-prueba de GdI alcanzado en el período	Semestral	Porcentaje	95,00
8	IND_SAGR039	Cumplimiento de los tiempos planeados en el procedimiento de GdI	Semestral	Porcentaje	15%

## Tareas Nivel Táctico:

Iniciativa estratégica RS 1.1. Diseño, implementación y actualización del Sistema de Prevención de Fraude y Corrupción				
N°	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)
1	Actualizar el Sistema de Prevención del Fraude y la Corrupción en la vigencia 2015	Realizar actualización del Sistema de Prevención del Fraude y la Corrupción en la vigencia 2015 y solicitar la publicación en la Página Web institucional	01/oct/2015 00:00	31/dic/2015 23:59
Iniciativa Estratégica RS 2.1. Generación de informes finales de políticas y recomendaciones al Ministro de Hacienda y Crédito Público				
1	Elaborar y entregar el Informe de Políticas y Recomendaciones	Elaborar y entregar el Informe de Políticas y Recomendaciones al Ministro de Hacienda y Crédito Público de conformidad con los lineamientos y procedimientos de la SAGR	01/oct/2015 00:00	31/dic/2015 23:59
Iniciativa Estratégica RS 3.2. Diseño y actualización del Modelo de Administración de Costos de Inspección (MACI)				
N°	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)
1	Actualizar el Modelo de Administración de Costos de Inspección MACI	Actualizar el Modelo de Administración de Costos de Inspección MACI de la SAGR	01/oct/2015 00:00	31/dic/2015 23:59
2	Diseñar el Modelo de Impacto Económico	Diseñar el Modelo de Impacto Económico	01/nov/2015 00:00	31/dic/2015 23:59

## Tareas Nivel Operativo:

N°	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)
1	Definir y formalizar las actividades de Monitoreo y Seguimiento	Definir y formalizar las actividades de Monitoreo y Seguimiento las cuales deberán hacer parte del procedimiento de Análisis y Formulación (Formulación y Aseguramiento)	01/abr/2015 00:00	30/jun/2015 23:59
2	Diseñar la metodología para realizar la medición del indicador de efectividad de la SAGR	Plantear la metodología para llevar a cabo la medición del indicador de efectividad, con el fin de hacer la evaluación estratégica de la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo	01/oct/2015 00:00	31/dic/2015 23:59
3	Participar en la sensibilización sobre el Sistema de Gestión de Calidad del Primer Semestre de 2015	Participar en la sensibilización sobre el Sistema de Gestión de Calidad que realice la Oficina Asesora de Planeación de la Agencia ITRC en el primer semestre del año 2015, con el fin de contribuir al mantenimiento y mejora continua del SGC.	01/abr/2015 00:00	30/jun/2015 23:59
4	Participar en la sensibilización sobre el Sistema de Gestión de Calidad del segundo semestre de 2015	Participar en la sensibilización sobre el Sistema de Gestión de Calidad que realice la Oficina Asesora de Planeación de la Agencia ITRC en el primer semestre del año 2015, con el fin de contribuir al mantenimiento y mejora continua del SGC.	01/oct/2015 00:00	31/dic/2015 23:59

Nº	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)
5	Presentar el Informe de Autoevaluación del primer trimestre de la vigencia 2015	Presentar a la Oficina Asesora de Planeación el Informe de Autoevaluación en la plantilla preestablecida con el fin de proveer información relevante producto del análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados obtenidos con respecto a las metas programadas por el área para la vigencia 2015.	01/abr/2015 00:00	30/abr/2015 23:59
6	Presentar el Informe de Autoevaluación del segundo trimestre de la vigencia 2015	Presentar a la Oficina Asesora de Planeación el Informe de Autoevaluación en la plantilla preestablecida con el fin de proveer información relevante producto del análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados obtenidos con respecto a las metas programadas por el área para la vigencia 2015.	01/jul/2015 00:00	31/jul/2015 23:59
7	Presentar el Informe de Autoevaluación del tercer trimestre de la vigencia 2015	Presentar a la Oficina Asesora de Planeación el Informe de Autoevaluación en la plantilla preestablecida con el fin de proveer información relevante producto del análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados obtenidos con respecto a las metas programadas por el área para la vigencia 2015.	01/oct/2015 00:00	31/oct/2015 23:59
8	Realizar la entrega y socialización del PAI 2016	Asegurar que se efectúe la entrega y socialización del Programa Anual de Inspecciones PAI de la vigencia 2016, de acuerdo con la programación de la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo	01/ago/2015 00:00	30/nov/2015 23:59
9	Realizar sensibilizaciones sobre ética, valores y respeto por las normas y principios a los servidores públicos de las entidades foco	Con el fin de dar cumplimiento a la meta establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, la SAGR efectuará sensibilizaciones sobre ética, valores y respeto por las normas y principios del servicio público, a los funcionarios que participan en los asuntos, procesos o procedimientos a inspeccionar en las entidades objeto de control	01/abr/2015 00:00	31/dic/2015 23:59
10	Realizar sensibilización interna sobre los procedimientos del área en el primer semestre del año 2015	Llevar a cabo una sensibilización a los funcionarios de la dependencia sobre los procedimientos del área aprobados dentro del Sistema Integrado de Gestión, con el fin de asegurar el mantenimiento y mejora continua del Sistema al interior de la Agencia ITRC.	01/abr/2015 00:00	30/jun/2015 23:59
11	Realizar sensibilización interna sobre los procedimientos del área en el segundo semestre del año 2015	Llevar a cabo una sensibilización a los funcionarios de la dependencia sobre los procedimientos del área aprobados dentro del Sistema Integrado de Gestión, con el fin de asegurar el mantenimiento y mejora continua del Sistema al interior de la Agencia ITRC.	01/oct/2015 00:00	31/dic/2015 23:59
12	Revisar el proceso y los procedimientos del área en el primer semestre de la vigencia 2015	Revisar la caracterización del proceso y la descripción de los procedimientos de la dependencia con el fin de proponer mejoras que optimicen los recursos (humanos, económicos, tecnológicos, tiempo, etc.) de la Agencia ITRC. Las propuestas para optimizar el proceso deben ser presentadas a la Oficina Asesora de Planeación en los formatos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión.	01/abr/2015 00:00	30/jun/2015 23:59

N°	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)
13	Revisar el proceso y los procedimientos del área en el segundo semestre de la vigencia 2015	Revisar la caracterización del proceso y la descripción de los procedimientos de la dependencia con el fin de proponer mejoras que optimicen los recursos (humanos, económicos, tecnológicos, tiempo, etc.) de la Agencia ITRC. Las propuestas para optimizar el proceso deben ser presentadas a la Oficina Asesora de Planeación en los formatos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión.	01/oct/2015 00:00	31/dic/2015 23:59

## 8. SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS

### Indicadores:

N°	Alias del indicador	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Captura	Meta
1	IND_SID013	Reducción de los tiempos de respuesta a los quejosos sobre el trámite dado a sus quejas disciplinarias	Trimestral	Porcentaje	100,00
2	IND_SID015	Reducción de los tiempos de respuesta a los peticionarios sobre el trámite dado a los Derechos de Petición	Trimestral	Porcentaje	100,00
3	IND_SID001	Resultados alcanzados en las actividades de investigación	Anual	Porcentaje	25,00
4	IND_SID007	Procesos disciplinarios que cumplen estándares internos de evacuación	Trimestral	Porcentaje	4,00
5	IND_SID002	Etapas de la acción disciplinaria calificadas oportunamente	Mensual	Porcentaje	100,00
6	IND_SID014	Reducción de los tiempos de respuesta a los reclamantes sobre el trámite dado a las reclamaciones	Semestral	Porcentaje	100,00
7	IND_SID024	Casos identificados que involucran estructuras criminales, afectación al patrimonio público y modus operandi complejos	Anual	Número	2
8	IND_SID025	Disminución de las denuncias contra servidores públicos de las entidades foco debido al aumento de la transparencia por acción de la Agencia ITRC	Anual	Porcentaje	1%
9	IND_SID026	Mesas de trabajo realizadas con las Oficinas de Control Disciplinario Interno de las entidades foco para identificar procesos competencia de la Agencia ITRC	Semestral	Porcentaje	100,00
10	IND_SID027	Sensibilizaciones con fines de prevención positiva realizadas en las entidades foco	Anual	Porcentaje	100,00
11	IND_SID028	Mesas de trabajo interinstitucionales desarrolladas para intercambiar información	Semestral	Porcentaje	100,00
12	IND_SID029	Aumento del volumen de procesos verbales aperturados por la SID frente a los procesos ordinarios aperturados por la SID	Anual	Porcentaje	15%
13	IND_SID030	Directrices emitidas por el Despacho de la SID para promover la cultura del procedimiento verbal en la dependencia	Semestral	Porcentaje	100,00

## Tareas Nivel Táctico:

Iniciativa estratégica PM 2.1. Implementación y fortalecimiento del Sistema de Quejas, Reclamos y Derechos de Petición				
Nº	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)
1	Fortalecer el Punto de atención ciudadana y el Canal de denuncia ciudadana de la página Web institucional	Fortalecimiento de los canales de denuncia ciudadana de la Agencia ITRC	01/sep/2015 00:00	31/dic/2015 23:59
Iniciativa Estratégica PM 2.2. Mejorar la eficacia y eficiencia del proceso de Gestión Disciplinaria				
Nº	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)
1	Consolidar la automatización del proceso de Gestión Disciplinaria SIGII Fase II	Consolidar la automatización del proceso de Gestión Disciplinaria SIGII Fase II de acuerdo con los requerimientos presentados a Macroproyectos S.A.	01/ago/2015 00:00	31/dic/2015 23:59
2	Fortalecer las competencias y capacidades de gestión al interior de la SID en el primer semestre de la vigencia 2015	Asegurar la participación de los servidores públicos de la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias en las sensibilizaciones sobre temas relacionados con Gestión Disciplinaria	01/mar/2015 00:00	30/jun/2015 23:59
3	Fortalecer las competencias y capacidades de gestión al interior de la SID en el segundo semestre de la vigencia 2015	Asegurar la participación de los servidores públicos de la SID en sensibilizaciones sobre temas relacionados con Gestión Disciplinaria en el segundo semestre de la vigencia 2015	01/jul/2015 00:00	31/dic/2015 23:59
Iniciativa estratégica PM 2.3 Diseñar, implementar y actualizar un Modelo Especializado y replicable de Gestión Disciplinaria - MGD para fortalecer la lucha contra el fraude y la corrupción				
Nº	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)
1	Elaborar documento de Tipologías Disciplinarias y Penales más frecuentes	Elaborar documento de Tipologías Disciplinarias y Penales más frecuentes	01/oct/2015 00:00	31/dic/2015 23:59
2	Elaborar documento de propuestas para atacar los vacíos jurídicos y normativos que existen en materia tributaria y aduanera	Elaborar documento de propuestas para atacar los vacíos jurídicos y normativos que existen en materia tributaria y aduanera y que son aprovechados por los funcionarios para cometer actos de corrupción	01/oct/2015 00:00	31/dic/2015 23:59
3	Elaborar el documento estratégico Metodología para la indagación del Incremento Patrimonial No Justificado	Elaborar el documento estratégico "Metodología para la indagación del Incremento Patrimonial No Justificado"	01/mar/2015 00:00	30/jun/2015 23:59
4	Elaborar el documento estratégico Metodología para la indagación y evaluación de Devoluciones Fraudulentas	Elaborar el documento estratégico "Metodología para la indagación y evaluación de Devoluciones Fraudulentas"	01/mar/2015 00:00	30/jun/2015 23:59

**Iniciativa Estratégica PM 2.5 Afianzar el procedimiento verbal al interior de la SID**

Nº	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)
1	Realizar prueba piloto para desarrollar el procedimiento verbal por teleconferencia	Llevar a cabo una prueba piloto para desarrollar el procedimiento verbal por teleconferencia.	01/sep/2015 00:00	31/dic/2015 23:59

**Iniciativa Estratégica RS 1.2. Optimización de la función disciplinaria**

Nº	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)
1	Realizar mesa de trabajo con la SAGR en el primer semestre de la vigencia 2015	Llevar a cabo mesa de trabajo con la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo en el primer semestre de la vigencia 2015, para fortalecer el trabajo conjunto entre las áreas misionales de la Agencia ITRC	01/mar/2015 00:00	30/jun/2015 23:59
2	Realizar mesa de trabajo con la SAGR en el segundo semestre de la vigencia 2015	Llevar a cabo una mesa de trabajo con la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo en el segundo semestre de la vigencia 2015, para fortalecer el trabajo conjunto entre las áreas misionales de la Agencia ITRC	01/jul/2015 00:00	31/dic/2015 23:59

**Iniciativa Estratégica RS 2.2. Coadyuvar en la consolidación de la transparencia al interior de las entidades foco**

Nº	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)
1	Elaborar documento Recomendaciones de política pública encaminadas a fortalecer la transparencia y ética	Elaborar el documento sobre "Recomendaciones de política pública encaminadas a fortalecer la transparencia y la ética"	01/jul/2015 00:00	31/dic/2015 23:59
2	Publicitar el Informe de gestión misional de la SID correspondiente a la vigencia 2014 para generar prevención negativa	Publicitar el Informe de gestión misional de la SID de la vigencia 2014 en la Página Web Institucional para generar prevención negativa en los servidores públicos de las entidades foco	01/ene/2015 00:00	31/mar/2015 23:59
3	Publicitar el Informe de gestión misional de la SID del primer semestre de la vigencia 2015 para generar prevención negativa	Publicitar el Informe de gestión misional de la SID del primer semestre de la vigencia 2015 para generar prevención negativa en los servidores públicos de las entidades foco	01/jul/2015 00:00	31/jul/2015 23:59

## Tareas Nivel Operativo:

N°	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)
1	Participar en la sensibilización sobre el Sistema de Gestión de Calidad del Primer Semestre de 2015	Participar en la sensibilización sobre el Sistema de Gestión de Calidad que realice la Oficina Asesora de Planeación de la Agencia ITRC en el primer semestre del año 2015, con el fin de contribuir al mantenimiento y mejora continua del SGC.	01/abr/2015 00:00	30/jun/2015 23:59
2	Participar en la sensibilización sobre el Sistema de Gestión de Calidad del segundo semestre de 2015	Participar en la sensibilización sobre el Sistema de Gestión de Calidad que realice la Oficina Asesora de Planeación de la Agencia ITRC en el primer semestre del año 2015, con el fin de contribuir al mantenimiento y mejora continua del SGC.	01/oct/2015 00:00	31/dic/2015 23:59
3	Participar en los Encuentros Sectoriales de Control Disciplinario Interno programados en el primer semestre de la vigencia 2015	Participar en los Encuentros Sectoriales de Control Disciplinario Interno programados por el Sector Hacienda.	01/abr/2015 00:00	30/jun/2015 23:59
4	Participar en los Encuentros Sectoriales de Control Disciplinario Interno programados en el segundo semestre de la vigencia 2015	Participar en los Encuentros Sectoriales de Control Disciplinario Interno programados en el segundo semestre de la vigencia 2015	01/oct/2015 00:00	31/dic/2015 23:59
5	Presentar el Informe de Autoevaluación del primer trimestre de la vigencia 2015	Presentar a la Oficina Asesora de Planeación el Informe de Autoevaluación en la plantilla preestablecida con el fin de proveer información relevante producto del análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados obtenidos con respecto a las metas programadas por el área para la vigencia 2015.	01/abr/2015 00:00	30/abr/2015 23:59
6	Presentar el Informe de Autoevaluación del segundo trimestre de la vigencia 2015	Presentar a la Oficina Asesora de Planeación el Informe de Autoevaluación en la plantilla preestablecida con el fin de proveer información relevante producto del análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados obtenidos con respecto a las metas programadas por el área para la vigencia 2015.	01/jul/2015 00:00	31/jul/2015 23:59
7	Presentar el Informe de Autoevaluación del tercer trimestre de la vigencia 2015	Presentar a la Oficina Asesora de Planeación el Informe de Autoevaluación en la plantilla preestablecida con el fin de proveer información relevante producto del análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados obtenidos con respecto a las metas programadas por el área para la vigencia 2015.	01/oct/2015 00:00	31/oct/2015 23:59

N°	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Fecha inicial planeada (Tarea)	Fecha final planeada (Tarea)
8	Realizar sensibilización interna sobre los procedimientos del área en el primer semestre del año 2015	Llevar a cabo una sensibilización a los funcionarios de la dependencia sobre los procedimientos del área aprobados dentro del Sistema Integrado de Gestión, con el fin de asegurar el mantenimiento y mejora continua del Sistema al interior de la Agencia ITRC.	01/abr/2015 00:00	30/jun/2015 23:59
9	Realizar sensibilización interna sobre los procedimientos del área en el segundo semestre del año 2015	Llevar a cabo una sensibilización a los funcionarios de la dependencia sobre los procedimientos del área aprobados dentro del Sistema Integrado de Gestión, con el fin de asegurar el mantenimiento y mejora continua del Sistema al interior de la Agencia ITRC.	01/oct/2015 00:00	31/dic/2015 23:59
10	Revisar el proceso y los procedimientos del área en el primer semestre de la vigencia 2015	Revisar la caracterización del proceso y la descripción de los procedimientos de la dependencia con el fin de proponer mejoras que optimicen los recursos (humanos, económicos, tecnológicos, tiempo, etc.) de la Agencia ITRC. Las propuestas para optimizar el proceso deben ser presentadas a la Oficina Asesora de Planeación en los formatos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión.	01/abr/2015 00:00	30/jun/2015 23:59
11	Revisar el proceso y los procedimientos del área en el segundo semestre de la vigencia 2015	Revisar la caracterización del proceso y la descripción de los procedimientos de la dependencia con el fin de proponer mejoras que optimicen los recursos (humanos, económicos, tecnológicos, tiempo, etc.) de la Agencia ITRC. Las propuestas para optimizar el proceso deben ser presentadas a la Oficina Asesora de Planeación en los formatos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión.	01/oct/2015 00:00	31/dic/2015 23:59

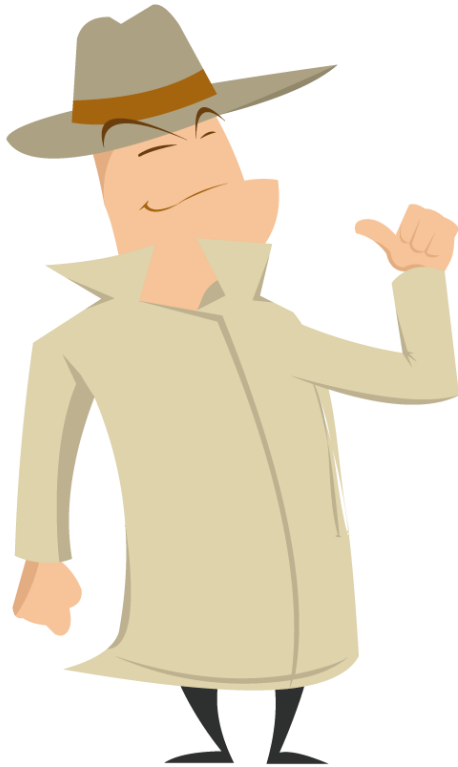
## RESUMEN

- El Plan de Acción Anual de la vigencia 2015 de la Agencia ITRC, está conformado por ocho (8) planes de acción por dependencia, de los cuales dos (2), es decir, el de la Dirección General y el de Secretaría General se desagregan en tres subdivisiones y cinco categorías respectivamente, con el fin de resaltar la gestión realizada por los funcionarios Expertos del Nivel Directivo y del Nivel de Apoyo de la entidad.
- A su vez, el Plan de Acción Anual 2015, está integrado por setenta (70) indicadores mediante los cuales se monitorea el avance de los tres niveles de gestión de la entidad, a saber: Nivel Operativo, Nivel Táctico y Nivel Estratégico, los cuales se articulan con treinta y cuatro (34) tareas del nivel táctico que en conjunto con los indicadores de ese nivel permiten medir el avance de las iniciativas estratégicas, y ciento sesenta y ocho (168) tareas del nivel operativo que en conjunto con los indicadores de dicho nivel permiten medir el avance de la gestión realizada en el cumplimiento de funciones y responsabilidades de las dependencias de la entidad.
- Estos mismos indicadores, nos permiten medir el grado de avance de los Objetivos del Sistema de Gestión de Calidad de la Agencia, por cuanto dentro de la implementación del mismo, se logró alinear los Objetivos de Calidad con los Objetivos Estratégicos de la entidad.
- De los setenta (70) indicadores del Plan de Acción Anual 2015, trece (13) pertenecen a la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias y ocho (8) a la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo, esto significa, que el 30% de los indicadores de la Agencia ITRC son gestionados por las áreas Misionales de la Agencia ITRC.
- Así mismo, de las treinta y cuatro (34) tareas del Nivel Táctico de la Agencia ITRC, catorce (14) fueron establecidas por la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias y están distribuidas en seis (6) iniciativas estratégicas, y cuatro (4) fueron formuladas por la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo y están distribuidas en tres (3) iniciativas estratégicas, en síntesis, el Plan de Acción integra en las áreas misionales el 53% de las tareas del Nivel Táctico.
- En promedio cada Plan de Acción Anual por Dependencia consta de nueve (9) indicadores, ocho (8) tareas del Nivel Táctico y de veintiuna (21) tareas del Nivel Operativo.

Para finalizar, 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, los cuales están reseñados a continuación.

## 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



Agencia ITRC

[contactenos@itrc.gov.co](mailto:contactenos@itrc.gov.co)

[oficinaplaneacion@itrc.gov.co](mailto:oficinaplaneacion@itrc.gov.co)

[www.itrc.gov.co](http://www.itrc.gov.co)

2015

Bogotá D.C - Colombia