

	FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN	Est 1.1.1 FR005
		28/06/2012
		3

Nombre del Plan:	Plan de Acción - Modelo Integrado de Planeación y Gestión Sector Hacienda
Descripción:	Instrumento en el que se determinan los programas, proyectos, acciones, actividades, responsables e indicadores para el mejoramiento de la gestión de los organismos y entidades de la Administración Pública, en el marco de las políticas de desarrollo admin
Responsable:	Olga Lucía Londoño Herrera - Superintendente de la Economía Solidaria.

Categoría No.	SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA	Responsable:	VICTOR MANUEL CIRO SILVA - JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS
----------------------	--	---------------------	--

Sub Categoría No	1.1. GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO
-------------------------	--

Sub - Sub Categoría No 1.1.1	Focalizar esfuerzos en el cumplimiento de la Estrategia Institucional
-------------------------------------	---

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso
Formular y aprobar el POA 2014	Realizar la formulación, validación y aprobación del Plan Operativo Anual de la Superintendencia.	María Fernanda López Mesa	01-Jan-14	30-Mar-14	1
Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento del POA 2014	Consolidar el reporte de avance de las actividades programadas en el POA de la Superintendencia.	María Fernanda López Mesa	01-Apr-14	15-Jan-15	1
Realizar jornadas de supervisión descentralizadas	Programar y realizar las jornadas de supervisión descentralizadas a nivel nacional de acuerdo con lo planeado.	María Fernanda López Mesa	01-Apr-14	31-Dec-14	1
Establecer el esquema de SARC que se aplicará en el modelo de supervisión y la gradualidad de su implementación.	Establecer el esquema de SARC que se aplicará en el modelo de supervisión y determinar la gradualidad de su implementación.	María Fernanda López Mesa	01-Apr-14	31-Dec-14	1

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

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso
No aplica					

	FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN	Est 1.1.1 FR005
		28/06/2012
		3

Nombre del Plan:	Plan de Acción - Modelo Integrado de Planeación y Gestión Sector Hacienda
Descripción:	Instrumento en el que se determinan los programas, proyectos, acciones, actividades, responsables e indicadores para el mejoramiento de la gestión de los organismos y entidades de la Administración Pública, en el marco de las políticas de desarrollo admin
Responsable:	Olga Lucía Londoño Herrera - Superintendente de la Economía Solidaria.


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

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

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso
Fortalecer la identificación de riesgos incluyendo los de corrupción y su respectivo tratamiento	Mediante la nueva metodología de gestión integral de riesgos vincular a la matriz aquellos nuevos riesgos que impacten en los de corrupción.	María Fernanda López Mesa	15-Mar-14	31-Jan-14	1
Realizar seguimiento a las acciones emprendidas para mitigar los riesgos integralmente en la superintendencia	Por medio del autocontrol y del seguimiento a la gestión de riesgos verificar la implementación de las acciones derivadas de los riesgos priorizados en la superintendencia.	María Fernanda López Mesa	15-Mar-14	31-Dec-14	1
Evaluar el impacto de las acciones ejecutadas en la entidad y/o el aprendizaje organizacional.	Realizar la evaluación del nivel de riesgo de la entidad, posterior a la ejecución de las acciones programadas.	María Fernanda López Mesa	01-Jun-14	31-Dec-14	1

Sub - Sub Categoría No 1.2.2	Incentivar y fortalecer el principio de transparencia en la gestión de todas las Entidades del Sector Hacienda.
---	---

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso
Ubicar la calificación Sectorial del ITN en el nivel de riesgo bajo.	Participar en el diligenciamiento del instrumento de medición del ITN y realizar acciones tendientes a garantizar el nivel de riesgo bajo en el ITN.	María Fernanda López Mesa	01-Oct-14	31-Dec-14	2
Participar en los encuentros sectoriales definidos por la Secretaría Técnica del Comité durante el primer semestre de 2013.	Participación de la Entidad en los Comités de Control Interno Disciplinario	María Fernanda López Mesa	01-Apr-14	30-Jun-14	1
Participar en los encuentros sectoriales definidos por la Secretaría Técnica del Comité durante el segundo semestre de 2013.	Participación de la Entidad en los Comités de Control Interno Disciplinario	María Fernanda López Mesa	01-Oct-14	31-Dec-14	1
Participar en el día de la transparencia	Participar en el "Día de la Transparencia del Sector Hacienda", evento liderado por el MHCP.	María Fernanda López Mesa	01-Oct-14	31-Dec-14	2

	FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN	Est 1.1.1 FR005
		28/06/2012
		3

Nombre del Plan:	Plan de Acción - Modelo Integrado de Planeación y Gestión Sector Hacienda
Descripción:	Instrumento en el que se determinan los programas, proyectos, acciones, actividades, responsables e indicadores para el mejoramiento de la gestión de los organismos y entidades de la Administración Pública, en el marco de las políticas de desarrollo admin
Responsable:	Olga Lucía Londoño Herrera - Superintendente de la Economía Solidaria.

Sub - Sub Categoría No 1.2.3	Fortalecer la participación ciudadana en la Gestión Institucional
-------------------------------------	---


Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso
Difundir información entre la ciudadanía usando diferentes mecanismos	Publicar en los medios de comunicación disponibles en la Superintendencia y en redes sociales la información útil para la ciudadanía	María Fernanda López Mesa	01-Jan-14	31-Dec-14	1
Fortalecer el CAU para brindar oportuna y clara información a los usuarios	Generar proyecto para dar mejorar la atención de orientación y/o la atención básica al usuario que se realizan desde el CAU, de acuerdo a los diagnósticos realizados en el 2013.	María Fernanda López Mesa	01-Jan-14	31-Dec-14	1

Sub - Sub Categoría No 1.2.4	Fortalecer el proceso de rendición de cuentas permanente
-------------------------------------	--

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso
Establecer la estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía 2014	Formular conjuntamente con las áreas responsables, la estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía 2014 incluyendo la implementación de al menos una acción de dialogo, incentivos e información.	María Fernanda López Mesa	01-Jan-14	31-Mar-14	1
Ejecutar la estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía	Ejecutar la estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía, la cual incluirá la implementación de al menos una acción de diálogo, incentivos e información	María Fernanda López Mesa	01-Jan-14	31-Dec-14	1

Sub - Sub Categoría No 1.2.5	Afianzar la Cultura de Servicio al Ciudadano en servidores públicos
-------------------------------------	---

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso
Participar en el primer encuentro de servicio al ciudadano del Sector Hacienda.	Asistir y participar en el encuentro sectorial que se programe durante el primer semestre de 2014, con el fin de incentivar en los servidores públicos mejores relaciones entre el ciudadano y la Administración Pública, de forma que se fortalezca la confianza de la sociedad civil en nuestras Entidades	María Fernanda López Mesa	01-Apr-14	30-Jun-14	1

 MinHacienda Ministerio de Hacienda y Crédito Público	 PROSPERIDAD PARA TODOS	FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN	Est 1.1.1 FR005
			28/06/2012
			3

Nombre del Plan:	Plan de Acción - Modelo Integrado de Planeación y Gestión Sector Hacienda
Descripción:	Instrumento en el que se determinan los programas, proyectos, acciones, actividades, responsables e indicadores para el mejoramiento de la gestión de los organismos y entidades de la Administración Pública, en el marco de las políticas de desarrollo admin
Responsable:	Olga Lucía Londoño Herrera - Superintendente de la Economía Solidaria.

Participar en el segundo encuentro de servicio al ciudadano del Sector Hacienda.	Asistir y participar en el encuentro sectorial que se programe durante el segundo semestre de 2014, con el fin de incentivar en los servidores públicos mejores relaciones entre el ciudadano y la Administración Pública, de forma que se fortalezca la confianza de la sociedad civil en nuestras Entidades	María Fernanda López Mesa	01-Oct-14	31-Dec-14	1

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

Sub - Sub Categoría No 1.3.1	Fortalecer las políticas de incentivos en las Entidades del Sector Hacienda.
-------------------------------------	--

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso
Implementar el modelo de incentivos económicos en la Superintendencia	Implementar el modelo de incentivos económicos en la Superintendencia	María Fernanda López Mesa	01-Dec-14	31-Dec-14	1

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

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso
Realizar una actividad para promoción de la gestión ética para el buen servicio público	Realizar una actividad para promoción de la gestión ética para el buen servicio público	María Fernanda López Mesa	01-Apr-14	31-Dec-14	1



MinHacienda
Ministerio de Hacienda
y Crédito Público

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN

Est 1.1.1 FR005

28/06/2012

3

Nombre del Plan:	Plan de Acción - Modelo Integrado de Planeación y Gestión Sector Hacienda
Descripción:	Instrumento en el que se determinan los programas, proyectos, acciones, actividades, responsables e indicadores para el mejoramiento de la gestión de los organismos y entidades de la Administración Pública, en el marco de las políticas de desarrollo admin
Responsable:	Olga Lucía Londoño Herrera - Superintendente de la Economía Solidaria.

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

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso
Realizar capacitación para actualización y sensibilización de los funcionarios de la Entidad en temas de calidad	Realizar capacitación para actualización y sensibilizar a los funcionarios de la Entidad en temas de calidad	María Fernanda López Mesa	01-Mar-14	30-Sep-14	1

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

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso
Adoptar el Modelo de Evaluación de Desempeño Individual	Adoptar el Modelo de Evaluación de Desempeño Individual	María Fernanda López Mesa	01-Apr-14	31-Dec-14	1

	FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN	Est 1.1.1 FR005
		28/06/2012
		3

Nombre del Plan:	Plan de Acción - Modelo Integrado de Planeación y Gestión Sector Hacienda
Descripción:	Instrumento en el que se determinan los programas, proyectos, acciones, actividades, responsables e indicadores para el mejoramiento de la gestión de los organismos y entidades de la Administración Pública, en el marco de las políticas de desarrollo admin
Responsable:	Olga Lucía Londoño Herrera - Superintendente de la Economía Solidaria.

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

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso
Ya se cumplió en 2013					

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

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso
Ejecutar el PIC para el desarrollo de las competencias laborales de acuerdo con lo programado.	Ejecutar las actividades programas en Plan Institucional de Capacitación para el desarrollo de las competencias laborales de los funcionarios de la Superintendencia.	María Fernanda López Mesa	01-Apr-14	31-Dec-14	1

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

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

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso
Implementar ISO 14001	Implementar la norma ISO 14001 en la Superintendencia	María Fernanda López Mesa	01-Jan-14	30-Nov-14	1
Obtener certificación ISO 14001	Obtener certificación ISO 14001	María Fernanda López Mesa	01-Dec-14	31-Dec-14	1

	FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN	Est 1.1.1 FR005
		28/06/2012
		3

Nombre del Plan:	Plan de Acción - Modelo Integrado de Planeación y Gestión Sector Hacienda
Descripción:	Instrumento en el que se determinan los programas, proyectos, acciones, actividades, responsables e indicadores para el mejoramiento de la gestión de los organismos y entidades de la Administración Pública, en el marco de las políticas de desarrollo admin
Responsable:	Olga Lucía Londoño Herrera - Superintendente de la Economía Solidaria.

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


Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso
Mantener las certificaciones ISO 9001 y NTC-GP 1000	Aprobar la auditoria de seguimiento al modelo de gestión integrado.	María Fernanda López Mesa	01-Dec-14	31-Dec-14	1

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

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso
Cumplir con el nivel de avance establecido en el manual GEL 3.1	Cumplir con el nivel de avance establecido en el manual GEL 3.1	María Fernanda López Mesa	01-Jul-14	31-Aug-14	1

Sub - Sub Categoría No 1.4.4	Simplificar trámites y/o procedimientos
-------------------------------------	---

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso
Simplificar cuatro trámites en la Entidad	Simplificar cuatro trámites en la Entidad, mediante la automatización total o parcial por medio de los desarrollos necesarios para su racionalización.	María Fernanda López Mesa	01-Jan-14	31-Dec-14	1
Finalizar la simplificación de los trámites del periodo 2013.	Terminar la publicación del documento definitivo de la circular básica jurídica de la superintendencia, y definir el camino a seguir con la entidad faltante por autorizar o solicitar desmonte de la actividad financiera.	María Fernanda López Mesa	01-Jan-14	31-Dec-14	1

	FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN	Est 1.1.1 FR005
		28/06/2012
		3

Nombre del Plan:	Plan de Acción - Modelo Integrado de Planeación y Gestión Sector Hacienda
Descripción:	Instrumento en el que se determinan los programas, proyectos, acciones, actividades, responsables e indicadores para el mejoramiento de la gestión de los organismos y entidades de la Administración Pública, en el marco de las políticas de desarrollo admin
Responsable:	Olga Lucía Londoño Herrera - Superintendente de la Economía Solidaria.

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

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso
Desarrollar nuevas funcionales de la fabrica de reportes	Desarrollar las nuevas funcionalidades de la fábrica de reportes para mejorar la oportunidad y la calidad de la supervisión.	María Fernanda López Mesa	01-Feb-14	31-Dec-14	1
Ampliar la capacidad operativa de la plataforma tecnológica de la entidad.	Ejecutar las actividades programadas dirigidas a ampliar la capacidad operativa de la plataforma tecnológica de la entidad, con el objetivo de mejorar los sistemas de información para funcionarios, clientes, usuarios y ciudadanos y dar cumplimiento al manual gel 3.1.	María Fernanda López Mesa	01-Feb-14	31-Dec-14	1

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

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso
Ajustar las TRD	Ajustar las Tablas de Retención Documental y presentarlas ante la instancia correspondiente, para que sean avaladas	María Fernanda López Mesa	01-Apr-14	31-Dec-14	1

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

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

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso
Realizar un adecuado manejo del PAC durante la vigencia.	Generar los informes mensuales a través del SIIF para hacer seguimiento al adecuado manejo del PAC	María Fernanda López Mesa	01-Jan-14	31-Dec-14	1

	FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN	Est 1.1.1 FR005
		28/06/2012
		3

Nombre del Plan:	Plan de Acción - Modelo Integrado de Planeación y Gestión Sector Hacienda
Descripción:	Instrumento en el que se determinan los programas, proyectos, acciones, actividades, responsables e indicadores para el mejoramiento de la gestión de los organismos y entidades de la Administración Pública, en el marco de las políticas de desarrollo admin
Responsable:	Olga Lucía Londoño Herrera - Superintendente de la Economía Solidaria.

Sub - Sub Categoría No 1.5.2	Adecuada Programación y Ejecución Presupuestal.
-------------------------------------	---

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso
Ejecutar los recursos apropiados en un porcentaje superior al 90%.	Ejecutar el presupuesto de la entidad, acorde con lo establecido en el plan de compras para garantizar una ejecución superior al 90% para la presente vigencia	María Fernanda López Mesa	01-Jan-14	31-Dec-14	1

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

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso
Mantener actualizada la información en el SPI	Actualizar mensualmente la información relacionada con la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad.	María Fernanda López Mesa	01-Jan-14	31-Dec-14	

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

Nombre de Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Peso
Ejecutar el plan de compras en un porcentaje superior al 90%	Ejecutar el plan de compras para garantizar una ejecución presupuestal superior al 90% durante la presente vigencia	María Fernanda López Mesa	01-Jan-14	31-Dec-14	