

PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 2009
AVANCE A NOVIEMBRE 30 DE 2009

POLÍTICA	ACCIONES	META	FECHA LÍMITE ENTREGABLE	INDICADORES	RESPONSABLES Y/O PARTICIPANTES	SUPEROLIDARIA	CONTADURIA	UIAF	FIDUPREVISORA	PREVISORA	CISA	DIAN	FINDETER	FOGACCOOP	FOGAFIN	POSITIVA	SUPERFINANCIERA	MINHACIENDA	% SECTOR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO ESTATAL	1	Desarrollar productos de formación y escenarios de intercambio de prácticas exitosas en materia de gestión del talento humano	Desarrollar un Conversatorio de "Buenas Practicas de gestión en las Áreas de Recursos Humanos"	31/12/2009	Conversatorio realizado	Coordinadores MHCP, CISA Y DIAN Participantes: Entidades del Sector Hacienda														100%	El día 24 de julio de 2009 se realiza el conversatorio: "Desarrollar un conversatorio de buenas prácticas de gestión en las áreas de Recursos Humanos" en el que participan las entidades del sector Hacienda.	Dra Lina Patricia Gomez Ochoa lgomez@centraldeinversiones.com.co Tel: (+57 1)5460400 Ext 4215 GERENCIA GESTION HUMANA Y ADMINISTRATIVA
	2	Fortalecimiento de la red sectorial de capacitación y bienestar	Utilizar como minimo un servicio del Portafolio del Sector Hacienda, por parte de cada entidad	31/12/2009	Numero de servicios utilizados por cada entidad	Coordinadores MHCP Y SUPERFINANCIERA Participantes: Entidades del Sector Hacienda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	La SUPERFINANCIERA envió el portafolio de servicios del Sector del año 2008, a partir del día 4 de Junio de 2009, se cuenta con el portafolio de servicios del sector hacienda actualizado. Algunas entidades justificaron la no utilización de los servicios ofrecidos en el portafolio, sin embargo el propósito de la divulgación y la disponibilidad se cumplió. se aprueba el cambio del nombre de la acción, teniendo en cuenta que muchas de las entidades han participado activamente en las reuniones realizadas en las distintas entidades y además han sido beneficiados con los servicios del portafolio.	
																				100%		

**PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 2009
AVANCE A NOVIEMBRE 30 DE 2009**

POLÍTICA	ACCIONES	META	INDICADORES	RESPONSABLES Y/O PARTICIPANTES	SUPER	RIA	CONTADURIA	UIAF	FIDUPREVISORA	PREVISORA	CISA	DIAN	FINDETER	FOGACOOP	FOGAFIN	POSITIVA	SUPERFINANCIERA	MINHACIENDA	% SECTOR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE			
GESTION DE CALIDAD	I. Exposiciones y Conversatorios sobre la experiencia de entidades en las actividades de Certificación de Calidad Norma NTCGP1000:2004	Recopilar información aplicable y útil para la Certificación de Calidad norma NTCGP1000:2004	Documento de recomendaciones y lecciones aprendidas para la Certificación de Calidad, divulgado a las entidades del Sector Hacienda	ENTIDAD COORDINADORA: MHCP Entidades participantes : Todas las entidades del Sector Hacienda																100%	Durante el mes de julio de 2009, se realizó la presentación por parte del Ministerio de Cultura y de Fiduprevisora. De igual forma, fue enviada a las entidades asistentes a las sesiones, las ayudas de memoria DE LAS SESIONES, y se anexó a las mismas la presentación realizada. Durante el mes de agosto de 2009, se realizó la presentación de La Previsora Cia de Seguros y del Departamento Nacional de Planeación. Esta pendiente el envío de las ayudas de memoria.			
	1. Identificación y selección de entidades Certificadas en NTCGP1000: 2004.																							
	2. Definición del temario básico de presentación de las entidades, que incluya temas como factores claves de éxito para el sostenimiento y Certificación de Sistemas de Gestión de Calidad.																							
	3. Exposición de las entidades seleccionadas y conversatorio																							
	4. Consolidación y divulgación del documento de recomendaciones y lecciones aprendidas sobre la sostenibilidad y Certificación de Sistemas de Gestión de Calidad.																							
GESTION DE CALIDAD	II. Homologación de términos y aclaración y precisión de conceptos por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública, respecto a temas relacionados con sistemas integrales de gestión.	Contar con un documento que recopile las respuestas y lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública, con respecto a las inquietudes presentadas.	Documento de ayuda de memoria y conclusiones de la reunión efectuada con los funcionarios del DAFP, divulgado a las entidades del Sector Hacienda.	ENTIDADES COORDINADORAS: SUPERFINANCIERA Y MHCP Entidades participantes: Todas las entidades del Sector Hacienda																100%	A julio 31 de 2009, se realizó la recopilación y organización de las inquietudes de las entidades del Sector Hacienda. El día 26 de agosto, se realizó la reunión de las entidades del Sector para revisar el cuadro consolidado por temas de inquietudes, y como resultado de la misma, se logró consenso y definir una posición unificada en relación con las diferentes inquietudes. Se realiza una reunion con el DAFP el día 17 de septiembre con delegados del Sector Hacienda, en donde se hace entrega del documento consolidado, el DAFP responde a esta inquietudes el día 3 de Noviembre de 2009, haciendo las aclaraciones pertinentes, el documento se remite via correo electronico en formato PDF a las entidades del Sector.			
	1. Recopilación y organización de inquietudes de las entidades del Sector Hacienda con respecto a temas relacionados con sistemas integrales de gestión, que incluya el aporte de las Oficinas de Planeación, Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades.																							
	2. Divulgación del documento de inquietudes por parte de las entidades del Sector Hacienda, y retroalimentación que incluya las posibles soluciones encontradas a las mismas.																							
	3. Programación y realización de la reunión con los funcionarios asignados por el Departamento Administrativo de la Función Pública.																							
	4. Elaboración del documento de ayuda de memoria con las conclusiones de la reunión																							

Dr Saul Suancha Talero
ssuancha@centraldeinversiones.com.co
Tel: (+57 1)5460400 Ext 4194
GERENCIA PROCESOS Y SISTEMAS

PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 2009 AVANCE A NOVIEMBRE 30 DE 2009																											
POLÍTICA	ACCIONES	META	INDICADORES	RESPONSABLES Y/O PARTICIPANTES	SUPEROLIDARIA	CONTADURIA	UIAF	FIDUPREVISORA	PREVISORA	CISA	DIAN	FINDETER	FOGACOOP	FOGAFIN	POSITIVA	SUPERFINANCIERA	MINHACIENDA	% SECTOR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE							
GESTION DE CALIDAD	5	III. Realización de un evento de sensibilización a los Representantes de alta Dirección (Ministro, Presidente, Director y/o Gerente) de las entidades del Sector Hacienda, sobre la participación de la alta dirección como factor clave de éxito en la implementación y sostenimiento de sistemas integrales de gestión, liderado por el señor Ministro.	Asistencia del 80% de los Representantes de alta Dirección (Ministro, Presidente, Director y/o Gerente) de las entidades en el evento de sensibilización	(Representantes Alta Dirección que asistieron al evento/Total representantes Alta Dirección del Sector)*100	ENTIDAD COORDINADORA: MHCP Entidades participantes: Todas las entidades del Sector Hacienda															A 31 de julio de 2009, se contactó al doctor Andrés Aguirre, Director del Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín, Premio Colombiano a la Calidad de la Gestión 2005-2006. El evento de sensibilización se realizó en las instalaciones del MHCP, el día 7 de Diciembre de 2009 y contó con la intervención del señor Ministro de Hacienda y del conferencista invitado, asistieron los Representantes Legales de las entidades del Sector y a los directivos del MHCP.	Dr Saul Suancha Talero ssuancha@centraldeinversiones.com.co Tel: (+57 1)5460400 Ext 4194 GERENCIA PROCESOS Y SISTEMAS						
						1. Definición de temas a tratar en el evento de sensibilización.																					
						2. Definición y contacto con el expositor o los expositores que apoyaran al señor Ministro en el evento, al igual que la fecha del evento y demás aspectos logísticos.																					
						3. Realización del evento de sensibilización a los Representantes Legales de las entidades del Sector Hacienda.																					
GESTION DE CALIDAD	6	DESARROLLO DE LAS FASES II Y III DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL - PIGA- EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR HACIENDA	FASE II PIGA - Estructura y Formulación del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA	Documento revisado y aprobado	ENTIDAD COORDINADORA: MHCP Entidades participantes: Todas las entidades del Sector Hacienda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se ejecutó de acuerdo con el cronograma. (Disponible en la Gerencia de gestión Humana y Administrativa de CISA)							
			FASE III PIGA - Implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA	Acto Administrativo (Definición de las Políticas Ambientales de la Entidad)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Contenido en Circular Normativa No. 24; "POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO", numeral 5.13.1 POLÍTICA DENERAL DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE					
				Cumplimiento del Cronograma de Implementación / Cronograma de Implementación Propuesto * 100		100%	100%	50%	92%	92%	100%	100%	88.3%	NP	100%	100%	37%	80%	79%	Se ejecutó al 100%, evidencias disponibles.							
				Planes de capacitación		Cumplimiento del Cronograma de Capacitación / Cronograma de Capacitación Propuesto * 100	100%	50%	0%	80%	80%	100%	0%	100%	NP	100%	100%	0%	100%	68%		Se realizo capacitación de sensibilización en el mes de diciembre con el apoyo de la ARP Liberty					

PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 2009
AVANCE A NOVIEMBRE 30 DE 2009

POLÍTICA	ACCIONES	META	FECHA LÍMITE ENTREGABLE	INDICADORES	RESPONSABLES Y/O PARTICIPANTES	SUPEROLIDARIA	CONTADURIA	UJAF	FIDUPREVISORA	PREVISORA	CISA	DIAN	FINDETER	FOGACCOOP	FOGAFIN	POSITIVA	SUPERFINANCIERA	MINHACIENDA	% SECTOR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE			
DEMOCRATIZACION DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	7	REALIZAR LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA – SECTOR HACIENDA	Diciembre 31 de 2009	Diseñar el Programa de la Audiencia, definir la Temática, las presentaciones y los ponentes.	Programa definido														100%	<p>El día 8 de Octubre se realizó la primera reunion en donde se definieron los parametros iniciales para la preparacion de la AP se preparó un cronograma de actividades con sus respectivos responsables y se ha actuado de acuerdo con este plan de trabajo</p> <p>Rendicion de Cuentas del Sector Hacienda 2009 a la ciudadanía que se efectuó el 30 de Noviembre, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m., en la sala de eventos de la Biblioteca Luis Ángel Arango.</p> <p>En la página WEB del Ministerio de Hacienda y Crédito Público se encuentra la información detallada en las presentaciones de cada entidad del Sector Hacienda.</p>	<p>Dr Saul Suancha Talero ssuancha@centraldeinversiones.com.co Tel: (+57 1)5460400 Ext 4194 GERENCIA PROCESOS Y SISTEMAS</p>			
				Establecer el cronograma para la definición de ponencias, presentaciones y participantes e invitados.	Cronograma de actividades definido																	100%		
				Diseñar la logística de la Audiencia, (para la definición de auditorio, recursos e infraestructura)	(Número de Actividades ejecutadas / Número total de actividades programadas) *100																			100%
				Realizar la Audiencia Pública del Sector Hacienda	Realización del evento																			100%
				Evaluación de la Audiencia Pública	Informe final del evento																			100%

100%

PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 2009
 AVANCE A NOVIEMBRE 30 DE 2009

POLÍTICA	ACCIONES	META	FECHA LÍMITE ENTREGABLE	INDICADORES	RESPONSABLES Y/O PARTICIPANTES	SUPEROLIDARIA	CONTADURIA	UIAF	FIDUPREVISORA	PREVISORA	CISA	DIAN	FINDETER	FOGACCOOP	FOGAFIN	POSITIVA	SUPERFINANCIERA	MINHACIENDA	% SECTOR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	
MORALIZACION Y TRANSPARENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	8	Realizar con los Jefes, Coordinadores o Responsables de la función disciplinaria encuentros encaminados a compartir experiencias sobre las mejores prácticas, así como para ejecutar las acciones relacionadas con el tema.	Realizar cinco (5) Encuentros Sectoriales	31/12/2009	(Número de encuentros ejecutados / Número de encuentros programados)*100	ENTIDAD COORDINADORA: MHCP Participantes: Todas las Entidades del Sector Hacienda													100%	Se realizaron los 5 comites programados durante el año, en las siguientes fechas: 1. 10 de Marzo de 2009 2. 22 de Abril de 2009 3. 7 de Mayo de 2009 4. 14 de Octubre de 2009 5. 12 de Noviembre de 2009	Dr Carlos Carlos Augusto Del Valle cdelvalle@centraldeinversiones.com.co Tel: (+57 1)5460400 Ext 4118 GERENCIA PLANEACION	
	9	Apoyar el proceso de implementación de las disposiciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción, bajo las directrices trazadas por el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción.	Presentar los informes solicitados por el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la corrupción.	31/12/2009	Informes presentados / Informes solicitados x 100	ENTIDAD COORDINADORA: MHCP Participantes: Todas las Entidades del Sector Hacienda													100%	La oficina de Control Interno disciplinario ya envió informe 2009 a la Vicepresidencia de la República el 27 de Mayo.		
	10	Realizar el Día de la Transparencia del Sector Hacienda y Crédito Público	Lograr la participación de las diferentes Entidades del Sector Hacienda	31/12/2009	Evento realizado / Evento previsto x 100	ENTIDAD COORDINADORA: MHCP Participantes: Todas las Entidades del Sector Hacienda.														100%		El día 26 de noviembre se realiza el día de la transparencia en la instalaciones del archivo General de la Nación, auditorio Virgilio Barco
	11	Coadyuvar en el Proceso de Mejora De La Ubicación que corresponde a las Entidades del Sector Hacienda en el Índice de Transparencia Nacional que elabora cada año Transparencia Por Colombia (En este caso el año 2009)	Diligenciamiento de las Encuestas recibidas de transparencia por Colombia	31/12/2009	(Número de Encuestas diligenciadas / Número de Encuestas solicitadas) x 100	ENTIDAD COORDINADORA: MHCP Participantes: Todas las Entidades del Sector Hacienda.														100%		Cada entidad realiza las acciones del caso, conforme a las recomendaciones de Transparencia Internacional. El informe final se dio a conocer el 29 de julio.

100%

**PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 2009
AVANCE A NOVIEMBRE 30 DE 2009**

POLÍTICA		ACCIONES	META	FECHA LÍMITE ENTREGABLE	INDICADORES	RESPONSABLES Y/O PARTICIPANTES	SUPEROLIDARIA	CONTADURIA	UIAF	FIDUPREVISORA	PREVISORA	CISA	DIAN	FINDETER	FOGACCOOP	FOGAFIN	POSITIVA	SUPERFINANCIERA	MINHACIENDA	% SECTOR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
REDISEÑOS ORGANIZACIONALES	12	Plan de Acción en Rediseños Organizacionales del Sector Hacienda: Desarrollar un Plan de Racionalizar y Constitución de los Comités Institucional y Sectoriales Antitrámites y de Gobierno En Línea.	Desarrollar un Plan de Constitución de los Comités Institucional y Sectoriales Antitrámites y de Gobierno En Línea.	30/09/2009	Numero de Comités Racionalizados y constituidos / Número de Entidades del Sector Hacienda*100	Cordinador:MHCP Participantes: Entidades del Sector Hacienda														100%	CISA, racionalizó los comités de Gobierno en Línea y Antitrámites, a través del memorando circular 019 de diciembre 2 de 2008 "Unificación Comités Gobierno en Línea (GEL) y Grupo Interno Antitrámites y Atención al Ciudadano (GIAA)"	Dr Carlos Carlos Augusto Del Valle cdelvalle@centraldeinversiones.com.co Tel: (+57 1)5460400 Ext 4118 GERENCIA PLANEACION
	13	Plan de Acción en Rediseños Organizacionales del Sector Hacienda: Desarrollar un Conversatorio en Materia de Rediseños Organizacionales	Desarrollar un Conversatorio en Materia de Rediseños Organizacionales	31/12/2009	Conversatorio Realizado	Cordinador:MHCP Participantes: Entidades del Sector Hacienda														100%	Se realizó el 29 de Diciembre el conversatorio en rediseños organizacionales, con la asesoría de los funcionarios de la Dirección de Desarrollo Organizacionales, en las instalaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública, se desarrollo en torno al concepto de rediseño organizacional y cuales son los elemntos que hacen parte de los procesos de rediseño en la entidades.	

100%