

		PLAN DE ACCION AÑO 2014 OFICINA DE PLANEACIÓN E INFORMÁTICA																				CÓDIGO 140-F-02					
																						VERSIÓN 01					
																						PÁGINA 1 de 2					
No	DESCRIPCIÓN DE LA META O PROYECTO	POBLACIÓN O PROCESOS BENEFICIADOS (NUMERO DE PERSONAS)	INVERSIÓN ESTIMADA	ORIGEN DE LOS RECURSOS (\$)				VALOR TOTAL (\$)	RESPONSABLES			INDICADORES DE GESTIÓN		TIPO DE INDICADOR			META ANUAL	ESTADO ACTUAL			AVANCE DE LA META O PROYECTO						
				RECURSOS PROPIOS	GESTIÓN	CRÉDITO	MUNICIPIO		DIRECTO	COGESTOR	SEGUIMIENTO	FORMULA	DESCRIPCIÓN	EFICACIA	EFICIENCIA	EFFECTIVIDAD		PENDIENTE	EJECUCIÓN	FINALIZADO	25%	50%	75%	100%			
1	REALIZAR LA CONSOLIDACIÓN DE LOS PLANES DE ACCION DE LAS OFICINAS Y DIVISIONES DE LA ENTIDAD CON EL FIN DE GENERAR EL PLAN DE ACCION DE LA ENTIDAD.	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO, PROCESOS MISIONALES, PROCESOS DE APOYO Y DE EVALUACION, SEGUIMIENTO Y MEJORA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	JEFE DE OFICINA PLANEACION INFORMATICA	LA DE	JEFE OFICINAS DIVISIONES	DE Y	OFICINA CONTROL INTERNO	DE	PLAN DE ACCIÓN DE LA ENTIDAD CONSOLIDADO	CONSOLIDAR EL PLAN DE ACCIÓN DE LA ENTIDAD CON LOS PLANES DE ACCIÓN PROPUESTOS POR CADA UNO DE LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD	X			CONSOLIDAR EL PLAN DE ACCION DE LA ENTIDAD CON EL FIN DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE							
2	BRINDAR APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A TODOS LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI EN LA DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS, METAS Y ESTRATEGIAS RELACIONADAS CON LA ELABORACION DE LOS PLANES DE ACCION.	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO, PROCESOS MISIONALES, PROCESOS DE APOYO Y DE EVALUACION, SEGUIMIENTO Y MEJORA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	JEFE DE OFICINA PLANEACION INFORMATICA	LA DE	JEFE OFICINAS DIVISIONES	DE Y	COMITÉ GERENCIA	DE	(No DE SOLICITUDES REALIZADAS/No DE SOLICITUDES RECIBIDAS)*100	ASESORAR A LOS DUEÑOS DE PROCESOS EN LA FORMULACION DE LOS PLANES DE ACCION DE LAS OFICINAS Y DIVISIONES DE LA ENTIDAD.		X		ASESORAR A LOS PROCESO QUE TENGAN DIFICULTADES PARA LA GENERACION DE LOS PLANES DE ACCIÓN DE LAS OFICINAS Y DIVISIONES							
3	REALIZAR LOS RESPECTIVOS INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO, PROCESOS MISIONALES, PROCESOS DE APOYO Y DE EVALUACION, SEGUIMIENTO Y MEJORA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	JEFE DE OFICINA PLANEACION INFORMATICA	LA DE	JEFE OFICINAS DIVISIONES	DE Y	GERENCIA OFICINA CONTROL INTERNO	DE	(INFORMES DE SEGUIMIENTO ELABORADOS/CUATRO (4) INFORMES DE SEGUIMIENTO PROGRAMADOS)*100	REALIZAR CUATRO INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION DE TODOS LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI		X		CONSOLIDAR Y PRESENTAR A LA GERENCIA (4) INFORMES DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION DE TODOS LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD.							
4	REALIZAR LA PLANEACION DE LAS AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD PARA SER PRESENTADAS Y APROBADAS POR PARTE DEL COMITÉ DE CALIDAD DE LA ALTA DIRECCIÓN PARA LA VIGENCIA 2013.	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO, PROCESOS MISIONALES, PROCESOS DE APOYO Y DE EVALUACION, SEGUIMIENTO Y MEJORA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	JEFE DE OFICINA PLANEACION INFORMATICA	LA DE	JEFE OFICINAS DIVISIONES	DE Y	COMITÉ DE CALIDAD Y DE LA ALTA DIRECCION	DE	(No DE AUDITORIAS REALIZADAS/No DE AUDITORIAS PROGRAMADAS)*100	PROGRAMAR LAS AUDITORIAS DE CALIDAD PAR LA VIGENCIA 2013	X			PLANEAR LAS AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD PARA LA VIGENCIA 2013 Y VELAR POR SU CUMPLIMIENTO CON EL FIN DE VERIFICAR LA CONFORMNIDAD DE LOS PROCESOS CON LO ESTABLECIDO POR LA NORMA NTCGP 1000-2009							
5	DIRIGIR Y COORDINAR LOS PROCESO DE RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN CON LAS DIFERENTES OFICINAS Y DIVISIONES PARA DAR RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACION SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA EMPRESA DURANTE LA VIGENCIA 2013.	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO, PROCESOS MISIONALES, PROCESOS DE APOYO Y DE EVALUACION, SEGUIMIENTO Y MEJORA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	JEFE DE OFICINA PLANEACION INFORMATICA	LA DE	JEFE OFICINAS DIVISIONES	DE Y	COMITÉ GERENCIA	DE	(No DE INFORMES GENERADOS/No DE INFORMES SOLICITADOS)*100	DAR RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA ENTIDAD	X			GENERAR Y ENTREGAR DE MANERA OPORTUNA Y VERAZ LA INFORMACION SOLICITADA POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTROL Y LA GERENCIA SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA ENTIDAD							
6	COORDINAR Y ASESORAR A LAS DIFERENTES OFICINAS Y DIVISIONES EN LA ELABORACION Y ACTUALIZACION DE LOS MAPAS DE RIESGOS AÑO 2013 Y REALIZAR LA CONSOLIDACION DE MAPA DE RIESGOS DE LA ENTIDAD.	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO, PROCESOS MISIONALES, PROCESOS DE APOYO Y DE EVALUACION, SEGUIMIENTO Y MEJORA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	JEFE DE OFICINA PLANEACION INFORMATICA	LA DE	JEFE OFICINAS DIVISIONES	DE Y	COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO	DE	(No MAPAS DE RIESGOS ACTUALIZADOS POR PROCESO/No DE MAPAS DE RIESGOS PROGRAMADOS PARA ACTUALIZAR)*100	EN COORDINACION CON LOS DUEÑOS DE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS MAPAS DE RIESGOS Y CONSOLIDAR EL MAPA DE RIESGOS DE LA EMPRESA.		X		COORDINAR Y ASESORAR LA ACTUALIZACION DE LOS MAPAS DE RIESGOS DE LAS OFICINAS Y DIVISIONES Y CONSOLIDAR EL DE EMSERFUSA E. S. P.							
7	REALIZAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO, PROCESOS MISIONALES, PROCESOS DE APOYO Y DE EVALUACION, SEGUIMIENTO Y MEJORA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	JEFE DE OFICINA PLANEACION INFORMATICA	LA DE	JEFE OFICINAS DIVISIONES	DE Y	COMITÉ DE CALIDAD DE LA ALTA DIRECCIÓN	DE	(No DE METAS CUMPLIDAS ASOCIADAS A LOS OBJETIVOS CALIDAD / No DE METAS PROGRAMADAS ASOCIADAS A LOS OBJETIVOS DE CALIDAD DE LA ENTIDAD)*100	DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS POR LOS PROCESOS ASOCIADAS A LOS OBJETIVOS DE CALIDAD DE LA ENTIDAD				DAR CUMPLIMIENTO EN UN 70% A LOS OBJETIVOS PROPUESTOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD							
8	REALIZAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES GENERADAS EN LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO, PROCESOS MISIONALES, PROCESOS DE APOYO Y DE EVALUACION, SEGUIMIENTO Y MEJORA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	JEFE DE OFICINA PLANEACION INFORMATICA	LA DE	JEFE OFICINAS DIVISIONES	DE Y	COMITÉ DE CALIDAD DE LA ALTA DIRECCIÓN	DE	(No. DE ACCIONES DE MEJORA IMPLEMENTADAS/No. DE ACCIONES GENERADAS)*100	CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES GENERADAS COMO PRODUCTO DE LA REVISION POR LA DIRECCIÓN DEL SGI.		X		DAR CUMPLIMIENTO EN UN 80% DE LAS ACCIONES GENERADAS EN LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SGI							

