



Formato 1
Programación Plan de Acción Institucional Vigencia 2016
Nivel Central

Código: F-PDE-MPI-081
 Versión: 1
 Fecha elaboración: 16/12/2014

Nombre del Macroproceso:

Planeación y Dirección Estratégico

Proceso	ACTIVIDADES		Meta en producto (cuantificable)	META TRIMESTRAL				Nombre del indicador	Recursos	Area Responsable	Fecha de inicio	Fecha finalización
	No.	Actividades		1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre					
Metodos y procedimientos institucionales	1	Elaborar la metodología de procesos y procedimientos	1 metodología	1				Porcentaje de procesos y procedimientos mejorados				
	2	Socialización de la metodología de procesos y procedimientos	Socialización de la metodología	30%	70%				Humano, Tecnológico, Financiero	Planeación	15 de Febrero de 2016	30 de septiembre de 2016
	3	Acompañar en la revisión de los procesos y procedimientos Misionales, apoyo y control	100%	20%	50%	30%			Humano, Tecnológico	Planeación	2 de Enero de 2016	31 de Diciembre de 2016
Proceso Planeación de la Gestión Institucional	1	Consolidación del informe de Gestión Institucional 1. Informe final de la Planeación estratégica 2015 2. Eleborar el informe de Gestión y resultado de los procesos 2015 3. Elaborar el informe de proyectos de inversión 2015 4. Elaborar el informe de seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad (SGC) 5. Elaborar el informe de seguimiento al Modelo Estandar de Control Interno (MECI)	5 Informes	100%				Porcentaje de informes realizados y presentados en los plazos establecidos	Humano, Tecnológico	Planeación	2 de Enero de 2016	31 de Marzo de 2016
	2	Seguimiento a los acuerdos de gestión del segundo trimestre del 2015	100%	100%					Humano, Tecnológico	Planeación	2 de Enero de 2016	31 de Marzo de 2016
	3	Elaborar el Plan Estratégico 2015 - 2019 y formulación de metas e indicadores.	1 Documento	100%				Porcentaje de actividades realizadas para la elaboración y divulgación del Plan estratégico	Humano, Tecnológico	Planeación	2 de Enero de 2016	31 de Marzo de 2016
	4	Analizar y consolidar el Anteproyecto de Presupuesto de la Registraduría Nacional del Estado Civil y sus fondos adscritos de la Vigencia 2017 y registro en el aplicativo SIIF II	1 Documento justificación	100%				Documento de analisis y consolidación del anteproyecto radicado en la fecha establecida	Humano, Tecnológico	Planeación	2 de Enero de 2016	31 de Marzo de 2016
	5	Elaborar el Marco de Gastos de Mediano plazo de la Registraduría Nacional del Estado Civil y sus fondos adscritos Vigencia 2017-2020	1 Documento		100%				Humano, Tecnológico	Planeación	1 de abril de 2016	30 de junio de 2016
	6	Asesoría en la inscripción y actualización de los proyectos de inversión 2017	100%	70%	30%			Porcentaje de asesorías realizadas	Humano, Tecnológico	Planeación	2 de Enero de 2016	30 de abril de 2016
	7	Asesoría en proyectos de inversión 2016	100%	25%	25%	25%	25%		Humano, Tecnológico	Planeación	2 de Enero de 2016	31 de diciembre de 2016
	8	Seguimiento y elaboración de informe a los proyectos de inversión 2016	100%	25%	25%	25%	25%		Humano, Tecnológico	Planeación	2 de Enero de 2016	31 de diciembre de 2016
	9	Elaborar el Plan Anticorrupción de la Registraduría Nacional del Estado Civil y Fondos Adscritos	1 Documento	100%				Plan realizados y publicados en la fecha establecida	Humano, Tecnológico	Planeación	2 de Enero de 2016	31 de Marzo de 2016
	10	Elaborar el Plan de Atención al Ciudadano de la Registraduría Nacional del Estado Civil	1 Documento	100%					Humano, Tecnológico	Planeación	2 de Enero de 2016	31 de Marzo de 2016
	11	Analizar y consolidar el Mapa de Riesgos Institucional de Gestión de la Registraduría Nacional del Estado Civil y Fondos Adscritos	1 Documento				100%	Mapa de riesgo consolidado y publicado	Humano, Tecnológico	Planeación	2 de Enero de 2016	31 de Marzo de 2016
	12	Analizar y consolidar el Mapa de Riesgos de corrupción de la Registraduría Nacional del Estado Civil y Fondos Adscritos	1 Documento	100%					Humano, Tecnológico	Planeación	2 de Enero de 2016	31 de Diociembre de 2016

	13	Seguimiento y elaboración de informe a la Planeación estratégica 2016			50%		50%	Porcentaje de cumplimiento de la planeación Estratégica	Humano, Tecnológico	Planeación	1 de Julio de 2016	31 de diciembre de 2016
	14	Planeación, seguimiento y elaboración de informe de la Gestión y resultado de los procesos 2016	100%	25%	25%	25%	25%	Porcentaje de cumplimiento de la Gestión y resultados de procesos	Humano, Tecnológico	Planeación	2 de Enero de 2016	31 de diciembre de 2016
	15	Planeación y seguimiento al Fortalecimiento del modelo Integrado (MECI - CSGC)	100%	10%	20%	30%	40%	Porcentaje de avance del fortalecimiento del SIG	Humano, Tecnológico	Planeación	2 de Enero de 2016	31 de diciembre de 2016
	16	Programar y Ejecutar Cursos virtuales del Modelo Estándar de Control Interno MECI y Sistema de Gestión de la Calidad SGC.	7 cursos virtuales	1	2	2	2	Porcentaje de cumplimiento de cursos virtuales	Humano, Tecnológico	Planeación	15 de Febrero de 2016	31 de Diciembre de 2016
Acciones de Mejora	1	Solicitud a la gerencia administrativa		1					Humano, Tecnológico	Planeación	2 de Enero de 2016	31 de Marzo de 2016
	2	Asignación del punto de atención de información.		1					Humano, Tecnológico	Planeación	2 de Enero de 2016	31 de Marzo de 2016
	3	Solicitud a la Gerencia de informática de 2 administrativos y 4 equipos PMT		6					Humano, Tecnológico	Planeación	2 de Enero de 2016	31 de Marzo de 2016
	4	Asignación de los equipos		100%					Humano, Tecnológico	Planeación	2 de Enero de 2016	31 de Marzo de 2016
	5	Solicitud a la Gerencia de Talento Humano de 6 funcionarios		1					Humano, Tecnológico	Planeación	2 de Enero de 2016	31 de Marzo de 2016
	6	Asignación del personal		6					Humano, Tecnológico	Planeación	2 de Enero de 2016	31 de Marzo de 2016
	7	Elaboración del procedimiento atención y servicio a los Colombianos a través de diferentes canales		1					Humano, Tecnológico	Planeación	2 de Enero de 2016	31 de Marzo de 2016
	8	Aprobación del procedimiento para el área de atención al colombiano con niveles de responsabilidad, seguimiento y control.				1			Humano, Tecnológico	Planeación		
	10	Identificación de procedimientos y niveles de responsabilidades a nivel nacional							Humano, Tecnológico	Planeación	2 de Enero de 2016	31 de Marzo de 2016
	11	Implementar el plan piloto de despliegue de las actuaciones a las Delegaciones		1					Humano, Tecnológico	Planeación	2 de Enero de 2016	31 de Marzo de 2016
	12	Revisión del procedimiento PQRSD's		1					Humano, Tecnológico	Planeación	2 de Enero de 2016	31 de Marzo de 2016
	13	Aprobación del procedimiento				1			Humano, Tecnológico	Planeación		
	14	Socialización del procedimiento de PQRSD's				1			Humano, Tecnológico	Planeación	2 de Enero de 2016	31 de Marzo de 2016
	15	Elaboración de la encuesta		1					Humano, Tecnológico	Planeación	2 de Enero de 2016	31 de Marzo de 2016
	16	Aprobación de la encuesta		1					Humano, Tecnológico	Planeación	2 de Enero de 2016	31 de Marzo de 2016
	17	Remitir a las Delegaciones las encuestas para que las apliquen		1					Humano, Tecnológico	Planeación	2 de Enero de 2016	31 de Marzo de 2016
	18	Recibir las encuestas aplicadas por parte de las Delegaciones		1					Humano, Tecnológico	Planeación	2 de Enero de 2016	31 de Marzo de 2016
	19	Consolidación de la información enviada e informe		1					Humano, Tecnológico	Planeación	2 de Enero de 2016	31 de Marzo de 2016
	20	Capacitación al funcionario de ventanilla (portería) en temas de Registro civil, jurídica de RC y protección de datos		1					Humano, Tecnológico	Planeación	2 de Enero de 2016	31 de Marzo de 2016
	21	Capacitación a los funcionario de PQRSD en temas de Registro civil, jurídica de RC y protección de datos		10					Humano, Tecnológico	Planeación	2 de Enero de 2016	31 de Marzo de 2016
	22	Capacitación manejo de redes sociales		2					Humano, Tecnológico	Planeación	2 de Enero de 2016	31 de Marzo de 2016
	23	Solicitar a la Gerencia de Talento Humano se incluya en el Plan de capacitación un eje temático de atención al servicio		1					Humano, Tecnológico	Planeación	2 de Enero de 2016	31 de Marzo de 2016
	Nombres Responsable Macroproceso: Castulo Morales Payares											
Cargo: Jefe Oficina de Planeación												