

MACROPROCESO:		GESTIÓN FINANCIERA																					
PROCESO :		PRESUPUESTAL, CONTABLE Y DE TESORERIA														FICHA:							
TEMA:		GESTION FINANCIERA														10.7							
RESPONSABLE:		DIRECTOR DIRECCIÓN FINANCIERA																					
ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:		COLOMBIA EQUITATIVA - BUEN GOBIERNO - EFICIENCIA Y EFICACIA ADMINISTRATIVA / GESTIÓN ÓPTIMA DE LA INFORMACIÓN																					
ARTICULACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:		TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO / TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA - EFICIENCIA ADMINISTRATIVA / RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - EFICIENCIA ADMINISTRATIVA / GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN																					
No	PRODUCTO	PART. % Producto	ACTIVIDAD	META		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2016												Avance	Cumplimiento	Evaluación	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16				
10.7-1-1	Documento balance del estado de avance de los desarrollos tecnológicos del sistema de cartera elaborado.	8%	Elaborar un documento que resuma el estado actual de los desarrollos tecnológicos realizados y las necesidades que tienen la Dirección Financiera, Grupo de Cobro Coactivo y el Grupo de Notificaciones frente al sistema de cartera de la SIC.	02/01/2016	18/03/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	100,00%	8,0%	
10.7-2-1	Trámites presentados ante la dirección financiera, atendidos.	8,00%	Atender todas las solicitudes de afectación presupuestal (CDP y RP).	100%	Solicitudes atendidas / solicitudes en trámite	Porcentaje	99,9%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,00%	8,0%	
10.7-2-2			Atender la totalidad de los pagos requeridos siempre y cuando se cumpla con la totalidad de los requisitos y el cupo de PAC así lo permita.	100%	Solicitudes atendidas / solicitudes en trámite	Porcentaje	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			
10.7-2-3			Atender las solicitudes de legalización de pago en la ventanilla de recaudos.	100%	Solicitudes atendidas / solicitudes en trámite	Porcentaje	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			100,0%
10.7-2-4			Atender la totalidad de devoluciones.	100%	Solicitudes atendidas / solicitudes en trámite	Porcentaje	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			100,0%
10.7-3-1	Política de armonización contable SIC-NIIF elaborada y remitida al Superintendente.	8,00%	Elaborar Documento Plan de Trabajo Armonización Contable.	05/02/2016	27/07/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	100,00%	8,0%	
10.7-3-2			Elaborar y presentar a la Oficina Asesora de Planeación el proyecto de política	01/02/2016	28/09/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%				
10.7-3-3			Revisar y remitir observaciones del proyecto de política a la Dirección Financiera.	03/10/2016	21/10/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas																
10.7-3-4			Remitir al Superintendente para aprobación el documento final de la Política.	01/11/2016	15/11/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	N.A.			100,0%

MACROPROCESO:		GESTIÓN FINANCIERA																						
PROCESO :		PRESUPUESTAL, CONTABLE Y DE TESORERIA														FICHA:								
TEMA:		GESTION FINANCIERA														10.7								
RESPONSABLE:		DIRECTOR DIRECCIÓN FINANCIERA																						
ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:		COLOMBIA EQUITATIVA - BUEN GOBIERNO - EFICIENCIA Y EFICACIA ADMINISTRATIVA / GESTIÓN ÓPTIMA DE LA INFORMACIÓN																						
ARTICULACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:		TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO / TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA - EFICIENCIA ADMINISTRATIVA / RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - EFICIENCIA ADMINISTRATIVA / GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN																						
No	PRODUCTO	PART. % Producto	ACTIVIDAD	META		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2016												Avance	Cumplimiento	Evaluación		
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16					
10.7-4-1	Proceso de gestión de comisiones dispuestos a través de medio electrónico, implementado.	8,00%	Definir el alcance del proyecto.	15/01/2016	05/02/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	25,0%	N.A.	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	95,0%	97,50%	7,8%		
10.7-4-2			Elaborar estudios previos.	06/02/2016	25/02/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	25,0%	N.A.	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			95,0%	
10.7-4-3			Solicitar la contratación.	01/03/2016	15/03/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	0,0%	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			N.A.	100,0%
10.7-4-5			Implementar sistema de gestión de comisiones de servidores.	01/04/2016	22/12/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			100,0%	100,0%
10.7-5-1	Plan de Trabajo para el pago de gastos de desplazamiento, elaborado.	8,00%	Documentar procedimiento.	01/02/2016	16/03/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	0,0%	0,0%	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	95,0%	96,67%	7,7%		
10.7-5-2			Definir requerimientos.	16/03/2016	28/03/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	0,0%	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	95,0%				
10.7-5-3			Establecer plan de trabajo.	01/04/2016	28/04/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			100,0%	
10.7-6-1	Recaudo de multas y pago de tasas y tramites de PI con código de barras, implementado.	7,00%	Elaborar y entregar los requerimientos funcionales a OTI.	01/01/2016	06/02/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	0,0%	25,0%	0,0%	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	90,0%	95,00%	6,7%		
10.7-6-2			Definir el alcance.	09/02/2016	15/02/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	0,0%	25,0%	0,0%	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			90,0%	
10.7-6-3			Analizar y diseñar la solución.	16/02/2016	15/03/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	0,0%	25,0%	0,0%	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			95,0%	
10.7-6-4			Desarrollar la solución.	16/03/2016	29/06/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			95,0%	
10.7-6-5			Realizar Pruebas y ajustes.	30/06/2016	28/07/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0,0%	0,0%	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			100,0%	
10.7-6-6			Documentar y capacitar.	29/07/2016	10/08/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0,0%	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			100,0%	
10.7-6-7			Implementar el recaudo de multas y pago de tasa y tramites de PI con código de barras.	11/08/2016	11/10/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0,0%	0,0%	50,0%	100,0%	N.A.	95,0%				

MACROPROCESO:		GESTIÓN FINANCIERA																						
PROCESO :		PRESUPUESTAL, CONTABLE Y DE TESORERIA										FICHA:												
TEMA:		GESTION FINANCIERA										10.7												
RESPONSABLE:		DIRECTOR DIRECCIÓN FINANCIERA																						
ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:		COLOMBIA EQUITATIVA - BUEN GOBIERNO - EFICIENCIA Y EFICACIA ADMINISTRATIVA / GESTIÓN ÓPTIMA DE LA INFORMACIÓN																						
ARTICULACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:		TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO / TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA - EFICIENCIA ADMINISTRATIVA / RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - EFICIENCIA ADMINISTRATIVA / GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN																						
No	PRODUCTO	PART. % Producto	ACTIVIDAD	META		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2016												Avance	Cumplimiento	Evaluación		
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16					
10.7-7-1	Reporte automático a los funcionarios del pago de aportes al sistema de seguridad social.	8,00%	Identificar los requerimientos técnicos a cargo de la SIC para implementar el reporte automática.	28/01/2016	28/02/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	0,0%	25,0%	0,0%	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	100,00%	8,0%		
10.7-7-2			Suministrar insumos de información requeridos por el operador.	15/02/2016	31/03/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	25,0%	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			100,0%	
10.7-7-3			Implementar reporte automático por parte del operador a los funcionarios.	30/04/2016	31/12/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%			100,0%	
10.7-8-1	Procedimientos elaborados y actualizados.	8,00%	Elaborar y enviar a la OAP la actualización del procedimiento GF03-P02.	01/02/2016	28/02/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	25,0%	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	90,0%	95,00%	7,6%		
10.7-8-3			Elaborar propuesta de procedimiento de Devoluciones.	01/02/2016	15/03/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	25,0%	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	95,0%				
10.7-8-4			Enviar a OAP para aprobación.	16/03/2016	15/04/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	0,0%	30,0%	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			100,0%	
10.7-9-1	Monitoreo y revisión al Mapa de Riesgos realizado.	8%	Elaborar y presentar trimestralmente un informe a la OAP y a la OCI, de conformidad con el Procedimiento SC01-P03 METODOLOGIA PARA LA ADMINISTRACION DEL RIESGO.	3		Informes	Número	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	3	100,00%	8,0%		
10.7-11-1	Documento con alternativas de solución para la mejora de los procedimientos relacionados con imposición, seguimiento, recaudo y registro de multas, elaborado	7%	Recopilar problemáticas que se presumen son generados por errores o vacíos en los procedimientos.	18/04/2016	06/05/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	0,0%	0,0%	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	95,0%	99,17%	6,9%		
10.7-11-2			Asociar las problemáticas recopiladas a los procedimientos del SIGI, para definir los documentos que serán sometidos a revisión y ajuste.	09/05/2016	13/05/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			100,0%	
10.7-11-3			Elaborar documento que contenga la propuesta de ajustes mínimos requeridos en los procedimientos que serán sometidos a revisión y ajuste.	16/05/2016	27/05/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			N.A.	100,0%
10.7-11-4			Definir plan de trabajo para la revisión y ajuste de los procedimientos seleccionados.	30/05/2016	03/06/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0,0%	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			N.A.	100,0%
10.7-11-5			Ejecutar plan de trabajo.	06/06/2016	22/12/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%			100,0%	
10.7-11-6			Identificar requerimientos informáticos.	30/05/2016	22/12/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%			100,0%	

MACROPROCESO:		GESTIÓN FINANCIERA																					
PROCESO :		PRESUPUESTAL, CONTABLE Y DE TESORERIA										FICHA:											
TEMA:		GESTION FINANCIERA										10.7											
RESPONSABLE:		DIRECTOR DIRECCIÓN FINANCIERA																					
ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:		COLOMBIA EQUITATIVA - BUEN GOBIERNO - EFICIENCIA Y EFICACIA ADMINISTRATIVA / GESTIÓN ÓPTIMA DE LA INFORMACIÓN																					
ARTICULACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:		TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO / TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA - EFICIENCIA ADMINISTRATIVA / RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - EFICIENCIA ADMINISTRATIVA / GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN																					
No	PRODUCTO	PART. % Producto	ACTIVIDAD	META		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2016												Avance	Cumplimiento	Evaluación	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL			ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16				
10.7-12-1	Desarrollos Tecnológicos relacionados con imposición, seguimiento, recaudo y registro de multas, implementados.	7,00%	Elaborar y remitir a la Oficina de Tecnología e Informática, en el formato previsto para el efecto, los requerimientos sobre reportes y funcionalidades.	17/03/2016	13/04/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	0,0%	0,0%	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	100,00%	7,0%	
10.7-12-3			Aprobar el plan de trabajo para la implementación de desarrollos tecnológicos pendientes y nuevos desarrollos solicitados.	22/04/2016	22/04/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	0,0%	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			100,0%
10.7-12-4			Ejecutar plan de trabajo.	25/04/2016	28/11/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	N.A.	100,0%			
10.7-13-1	Propuesta de Resolución de criterios para el saneamiento por costo beneficio presentada.	8,00%	Realizar estudio de relación costo-beneficio para la implementación del artículo 238 de la Ley 1753 de 2015.	09/03/2016	27/05/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	0,0%	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	100,00%	8,0%	
10.7-13-2			Elaborar propuesta de Resolución de criterios para el saneamiento por costo beneficio y enviarla al Grupo de Regulación de la Oficina Asesora Jurídica.	09/03/2016	15/04/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	0,0%	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%			
10.7-13-4			Presentar la propuesta de Resolución de criterios para el saneamiento por costo beneficio al Superintendente.	28/04/2016	27/05/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	0,0%	100,0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			100,0%
10.7-14-1	Aplicativo Gastos de desplazamiento para Contratistas, diseñado	7%	Definir alcance	01/10/2016	31/10/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100,0%	N.A.	N.A.	100,0%	100,00%	7,0%		
10.7-14-2			Realizar análisis y diseño de solución	01/11/2016	15/12/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%				
		100%																98,72%	98,73%				