

AREA		Oficina Asesora Jurídica									SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2017												CUMPLIMIENTO				
AREA Y/O DEPENDENCIA RESPONSABLE FICHA		Grupo de Trabajo de Cobro Coactivo									Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Participación porcentual actividad frente al producto	Avance reportado por actividad, validado por la OAP	Eficacia de la gestión del periodo evaluado.	EFICACIA	EFICIENCIA		
Cód. Actividades / Producto	Objetivo Estratégico	Producto	Part. %	Meta de Producto	Unidad de Medida	Actividad	Part. Actividad %	Fecha Inicio	Fecha Final	Áreas/Dependencias responsables																	
12.1-1-1	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Aplicativo de Cobro Coactivo mejorado para incluir la generación de un reporte de seguimiento y alertas del estado de notificación de los actos administrativos.	15%	1	Numerica	Realizar requerimiento para la inclusión de un link que genere un reporte que identifique la forma de notificación, fecha de la notificación, y un sistema de avisos o alertas del vencimiento del término de Ley.	20%	02/02/2017	29/03/2017	Grupo de Trabajo de Cobro Coactivo	100%										3,00%	100,00%	3,00%	100%	100%		
12.1-1-3	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Aplicativo de Cobro Coactivo mejorado para incluir la generación de un reporte de seguimiento y alertas del estado de notificación de los actos administrativos.	15%	1	Numerica	Realizar pruebas y ajustes al reporte.	20%	04/07/2017	28/07/2017	Grupo de Trabajo de Cobro Coactivo-Oficina de Tecnología e Informática				100%							3,00%	100,00%	3,00%	100%	100%		
12.1-1-4	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Aplicativo de Cobro Coactivo mejorado para incluir la generación de un reporte de seguimiento y alertas del estado de notificación de los actos administrativos.	15%	1	Numerica	Documentar el manual de usuario y capacitar a los funcionarios y contratistas del Grupo de Trabajo de Cobro Coactivo.	50%	04/08/2017	28/08/2017	Grupo de Trabajo de Cobro Coactivo-Oficina de Tecnología e Informática						0%	100%				7,50%	100,00%	7,50%	100%	95%		
12.1-1-5	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Aplicativo de Cobro Coactivo mejorado para incluir la generación de un reporte de seguimiento y alertas del estado de notificación de los actos administrativos.	15%	1	Numerica	Generar el reporte.	10%	04/09/2017	28/09/2017	Grupo de Trabajo de Cobro Coactivo-Oficina de Tecnología e Informática									100%		1,50%	100,00%	1,50%	100%	100%		
12.1-2-1	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Informes de seguimiento al avance del análisis documental de los expedientes susceptibles de remisiabilidad de conformidad con el art. 54 de la ley 1734 de 2014.	35%	3	Numerica	Conformar a partir de la cartera coactiva con corte al 31 de diciembre de 2016, el listado - inventario de expedientes que por su antigüedad y valor, cumplan los requisitos para remisiabilidad previstos en la Ley 1734 de 2014.	20%	02/01/2017	26/02/2017	Grupo de Trabajo de Cobro Coactivo	100%										7,00%	100,00%	7,00%	100%	100%		
12.1-2-2	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Informes de seguimiento al avance del análisis documental de los expedientes susceptibles de remisiabilidad de conformidad con el art. 54 de la ley 1734 de 2014.	35%	3	Numerica	Elaborar y entregar a la Oficina Asesora de Planeación 3 informes con el estado de avance del análisis documental (Mayo -agosto - noviembre) de los expedientes (80%) relacionados en el inventario de casos susceptibles de examen de remisiabilidad. (El análisis consistirá en verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley 1734 de 2014), son aceptadas como evidencias las siguientes opciones o conclusiones en el informe del estudio de remisiabilidad: a) Ficha de remisiabilidad diligenciada, b) acto administrativo de declaración de pérdida de fuerza ejecutoria, c) Acto administrativo de castigo por Ley 1480 de 2011 y, d) recomendación de seguir adelante con el cobro coactivo.	80%	01/03/2017	30/11/2017	Grupo de Trabajo de Cobro Coactivo		0%	33%	29%	46%	0%	70%	77%	100%		28,00%	100,00%	28,00%	100%	100%		
12.1-3-1	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Informes de seguimiento al avance del análisis documental de los expedientes susceptibles de archivo en cumplimiento del art. 65 de la Ley 1480 de 2011.	30%	3	Numerica	Conformar, a partir de la cartera coactiva con corte al 31 de diciembre de 2016, el listado de deudores por multas impuestas por violación al estatuto del consumidor, que cumplan los requisitos establecidos en el art. 65 de la Ley 1480 de 2011, para su archivo.	20%	02/01/2017	26/02/2017	Grupo de Trabajo de Cobro Coactivo	100%										6,00%	100,00%	6,00%	100%	100%		
12.1-3-2	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Informes de seguimiento al avance del análisis documental de los expedientes susceptibles de archivo en cumplimiento del art. 65 de la Ley 1480 de 2011.	30%	3	Numerica	Elaborar y entregar a la Oficina Asesora de Planeación 3 informes (mayo agosto y noviembre) del estado de avance del análisis documental al 80% de los expedientes relacionados en el inventario de casos susceptibles de examen de remisiabilidad en 2017. (el análisis consistirá en verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley 1734 de 2014. Son válidas como evidencia las siguientes opciones o conclusiones en el informe de estudio para castigo por Ley 1480 de 2011: a) ficha de remisiabilidad diligenciada, b) acto administrativo que declara pérdida de fuerza ejecutoria, c) Ficha de Castigo por Ley 1480 de 2011 y, d) recomendación de seguir adelante con el cobro coactivo.	80%	01/03/2017	30/11/2017	Grupo de Trabajo de Cobro Coactivo		0%	33%	28%	42%	0%	60%	83%	100%		24,00%	100,00%	24,00%	100%	100%		
12.1-4-1	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Procesos de remate generando la orden de secuestro sobre los bienes embargados, debidamente registrados antes las autoridades competentes.	10%	20	Numerica	Elaborar inventario de los procesos que proceden a embargo con información de direcciones de ubicación e información detallada de los bienes, para los procesos en cuales se haya confirmado su registro ante la entidad competente.	30%	02/01/2017	31/01/2017	Grupo de Trabajo de Cobro Coactivo	100%										3,00%	100,00%	3,00%	100%	100%		
12.1-4-2	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Procesos de remate generando la orden de secuestro sobre los bienes embargados, debidamente registrados antes las autoridades competentes.	10%	20	Numerica	Realizar evaluación jurídica y económica a cada a los procesos del inventario, hasta obtener 20 procesos con evaluación exitosa en el estudio de relación costo beneficio y del estado jurídico de los bienes embargados, respetando el orden cronológico del registro del embargo o en cumplimiento.	40%	01/02/2017	28/04/2017	Grupo de Trabajo de Cobro Coactivo		100%									4,00%	100,00%	4,00%	100%	100%		
12.1-4-3	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Procesos de remate generando la orden de secuestro sobre los bienes embargados, debidamente registrados antes las autoridades competentes.	10%	20	Numerica	Iniciar la etapa de remate para cada uno de los expedientes a partir de los estudios respectivos (actividad anterior) y certificados de libertad y tradición de los bienes embargados seleccionados para remate.	10%	02/05/2017	26/05/2017	Grupo de Trabajo de Cobro Coactivo			100%								1,00%	100,00%	1,00%	100%	100%		

AREA		Oficina Asesora Jurídica									SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2017										CUMPLIMIENTO				
AREA Y/O DEPENDENCIA RESPONSABLE FICHA		Grupo de Trabajo de Cobro Coactivo									Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Participación porcentual actividad frente al producto	Avance reportado por actividad, validado por la OAP	Eficacia de la gestión del período evaluado.	EFICACIA	EFICIENCIA
Cód. Actividades / Producto	Objetivo Estratégico	Producto	Part. %	Meta de Producto	Unidad de Medida	Actividad	Part. Actividad %	Fecha Inicio	Fecha Final	Áreas/Dependencias responsables															
12.1-4-4	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Procesos de remate generando la orden de secuestro sobre los bienes embargados, debidamente registrados antes las autoridades competentes.	10%	20	Numérica	Ordenar por acto administrativo, ante las autoridades competentes, previa disponibilidad presupuestal, el secuestro sobre mínimo 20 procesos de Cobro Coactivo y dar continuidad a las etapas subsiguientes, según actividad del embargado.	20%	01/06/2017	15/12/2017	Grupo de Trabajo de Cobro Coactivo				0%	0%	0%	0%	0%	25%	100,00%	2,00%	100,00%	2,00%	100%	100%
12.1-5-1	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Mapa de riesgos del proceso "GJ01 COBRO COACTIVO", actualizado en el módulo de riesgos del SIGI	5%	1	Numérica	Elaborar y enviar a la Oficina Asesora de Planeación, la propuesta de actualización del mapa de riesgos del proceso.	70%	03/04/2017	28/04/2017	Grupo de Trabajo de Cobro Coactivo		50%	100%								3,50%	100,00%	3,50%	100%	100%
12.1-5-3	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Mapa de riesgos del proceso "GJ01 COBRO COACTIVO", actualizado en el módulo de riesgos del SIGI	5%	1	Numérica	Ajustar la propuesta del proceso "GJ01 COBRO COACTIVO", en el formato de excel establecido y enviarlo a la OAP (el envío debe realizarlo el líder del proceso).	30%	01/06/2017	30/06/2017	Grupo de Trabajo de Cobro Coactivo				100%							1,50%	100,00%	1,50%	100%	100%
12.1-6-4	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Proyectos de inversión actualizados y planes anuales de adquisición y planes de acción 2018 formulados	5%	100	Porcentual	Elaborar, cuando aplique, las propuestas de Proyecto de Inversión, Plan Anual de Adquisiciones y Plan de Acción 2018 y remitirlas a la OAP.	50%	06/11/2017	10/11/2017	Grupo de Trabajo de Cobro Coactivo-Oficina Asesora de Planeación									0%	100,00%	2,50%	100,00%	2,50%	100%	95%
12.1-6-6	Desarrollar mecanismos y herramientas que permitan optimizar la capacidad administrativa para el cumplimiento de las metas institucionales	Proyectos de inversión actualizados y planes anuales de adquisición y planes de acción 2018 formulados	5%	100	Porcentual	Realizar, cuando aplique, los ajustes requeridos por la OAP a las propuestas de Proyecto de Inversión, Plan Anual de Adquisiciones y Plan de Acción 2018 y remitirlas a la OAP.	50%	20/11/2017	24/11/2017	Grupo de Trabajo de Cobro Coactivo-Oficina Asesora de Planeación									0%	100,00%	2,50%	100,00%	2,50%	100%	95%
EFICACIA PERIODO EVALUADO																					100,00%				
EFICIENCIA																							99,06%		