



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
PROCESO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN PRESUPUESTAL
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ANUAL

CÓDIGO

EPI-FR-9

VERSIÓN

2

PÁGINA

1

DE

1

NOMBRE DEL PLAN:	SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN ANUAL
DESCRIPCIÓN	INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL EN EL CUAL SE REALIZA EL SEGUIMIENTO AL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES Y METAS PROGRAMADAS DURANTE UNA VIGENCIA DE ACUERDO A LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO ESTABLECIDOS PARA TAL FIN.
RESPONSABLE:	DIRECTOR GENERAL
VIGENCIA:	2014

POLITICA: GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO

ESTRATEGIAS	COMPONENTES U OPERACIONES	ACCIÓN	META	IINDICADOR DE GESTIÓN	IINDICADOR DE ACTIVIDAD	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
						PROGRAMADO	EJECUTADO	PROCENTAJE DE AVANCE		
Construcción y mejoramiento de grandes proyectos de conectividad	Indicadores y metas de gobierno	Adelantar la construcción de segundas calzadas en la red vial nacional.	Construcción de 28,90 kilómetros de segundas calzadas en grandes proyectos y corredores de prosperidad	Nuevos kilómetros de doble calzadas (segundas calzadas)		0,10	4,33	4330,00%	Dirección Operativa: Gerencia de Grandes Proyectos Subdirección de la Red Nacional de Carreteras (Grupo Competitividad)	No se programó avance en los proyectos de Buga Buenaventura (Sector Citronela - Altos de Zaragoza); Segunda Calzada Ancón Sur - Primavera; Doble Calzada Bucaramanga- Cúcuta; Y Honda Manizales. Sin embargo aportaron en el avance de la meta.
Construcción y mejoramiento de corredores prioritarios para la prosperidad										
Caminos para la prosperidad y desarrollo regional		Realizar mantenimiento en la red terciaria con el programa de Caminos de la Prosperidad.	Mantenimiento de 14,174 kilómetros en la red terciaria con el programa de Caminos de la Prosperidad.	Kilómetros de mantenimiento de la red terciaria (caminos de la prosperidad)		144,00	4.709,19	3270,27%	Subdirección de la Red Terciaria y Férrea Direcciones Territoriales	Se reportó meta rezago de los convenios suscritos en la Vigencia 2012.
Construcción y mejoramiento de corredores prioritarios para la prosperidad		Realizar mantenimiento periódico en la red vial nacional.	Mantenimiento periódico de 503,65 kilómetros en la red vial nacional.	Kilómetros con mantenimiento periódico		79,65	110,24	138,41%	Dirección Operativa- Gerencia de Grandes Proyectos Subdirección de la Red Nacional de Carreteras. Direcciones Territoriales	
Mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de vías en la red principal										
Mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de vías en la red principal		Realizar mantenimiento rutinario en la red vial nacional.	Mantenimiento rutinario de 11.349,6 kilómetros en la red vial nacional.	Kilómetros con mantenimiento rutinario		11.349,60	11.448,91	100,88%	Subdirección de la Red Nacional de Carreteras. Direcciones Territoriales	
Construcción y mejoramiento de corredores prioritarios para la prosperidad		Realizar la pavimentación en la red vial	Pavimentación de 490,59 kilómetros en la red vial	Kilómetros de red vial pavimentados		40,69	107,63	264,51%	Dirección Operativa Dirección Operativa- Gerencia de Grandes Proyectos Subdirección de la Red Nacional de Carreteras Subdirección de la Red Terciaria y Férrea Direcciones Territoriales	
Mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de vías en la red principal										
Caminos para la prosperidad y desarrollo regional										
Construcción y mejoramiento de grandes proyectos de conectividad								Dirección Operativa-		

ESTRATEGIAS	COMPONENTES U OPERACIONES	ACCIÓN	META	IINDICADOR DE GESTIÓN	IINDICADOR DE ACTIVIDAD	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES	
						PROGRAMADO	EJECUTADO	PROCENTAJE DE AVANCE			
Construcción y mejoramiento de corredores prioritarios para la prosperidad		Adelantar la construcción de puentes en la red vial principal	Construcción de 66 puentes en la red vial principal	Puentes construidos en la red vial principal		3,00	2,00	66,67%	Gerencia de Grandes Proyectos Subdirección de la Red Nacional de Carretera. Direcciones Territoriales		
Mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de vías en la red principal											
Construcción de Infraestructura Binacional		Adelantar la construcción de puentes en las zonas de fronteras.	Construcción de 1 puente en zonas de frontera	Puentes construidos en las zonas de frontera.		0,00	0,00	0,00%	Subdirección de la Red Nacional de Carreteras.	Meta programada para el cuarto trimestre.	
Construcción y mejoramiento de grandes proyectos de conectividad		Adelantar la construcción de metros lineales de túneles	Construcción de 3.084,1 metros lineales de túneles.	Metros Lineales de túneles construidos		600,00	480,00	80,00%	Dirección Operativa-Gerencia de Grandes Proyectos. Direcciones Territoriales	El avance corresponde al proyecto Túnel Segundo Centenario (Túnel de la Línea)	
Grandes Proyectos de Conectividad		Construir Túneles en la Red Vial Principal	Construcción de 21 túneles en la red vial principal	Túneles Construidos		2,00	0,00	0,00%	Dirección Operativa-Gerencia de Grandes Proyectos. Direcciones Territoriales	No hay reporte de avance del cumplimiento de la meta.	
Estudios y apoyo técnico		Efectuar estudios de preinversión	Terminación de 14 estudios de preinversión	Estudios terminados		0,00	0,00	0,00%	Subdirección de Estudios e Innovación	Meta programada para el cuarto trimestre.	
Mejoramiento y mantenimiento de la capacidad de los puertos marítimos		Adelantar obras de mantenimiento y profundización a canales de acceso	Realización de 4 obras de mantenimiento y profundización a canales de acceso	Obras de mantenimiento y profundización a canales de acceso a los puertos marítimos		0,00	0,00	0,00%	Subdirección Marítimo y Fluvial	Meta programada para el tercer y cuarto trimestre.	
Construcción, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de la red fluvial.		Adelantar la construcción de obras fluviales.	Construcción de 11 obras fluviales	Obras fluviales construidas		2,00	4,00	200,00%	Subdirección Marítimo y Fluvial	Se adelantó obras de mantenimiento de 3 mulles en los departamentos de Putumayo y Caquetá, así como la construcción de obras de protección en el departamento de Cauca.	
Caminos para la prosperidad y desarrollo regional		Asistir en la ejecución y realizar el seguimiento de los Contratos Plan	Realizar 8 mesas de trabajo con las Gobernaciones suscribientes de los Contrato Plan (Santander, Tolima, Cauca, Boyacá, Choco, Antioquía, Córdoba, Nariño)	Mesas de trabajo realizadas		2,00	2,00	100,00%	Dirección Operativa		
Mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de vías en la red principal	Mejoramiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Vías y Puentes	Adelantar actividades de señalización vertical en la red vial primaria	Realización de señalización vertical a 985,44 kms de la red vial primaria	Kilómetros de red vial principal con señalización vertical		24,00	364,37	1518,21%	Subdirección de la Red Nacional de Carreteras		
		Adelantar actividades de señalización horizontal en la red vial primaria	Realización de señalización horizontal a 2.726,21 kms de la red vial primaria	Kilómetros de red vial principal con señalización horizontal		80,21	512,37	638,79%			
		Realizar la rehabilitación de puentes en la red vial principal	Rehabilitación de 32 puentes en la red vial principal	Puentes rehabilitados		2,00	2,00	100,00%	Subdirección de la Red Nacional de Carreteras	Rehabilitación Puente La Palmichera Cto 1287/2013 y Puente Pescadero Cto 1281/2013	
		Atender sitios críticos en la red vial nacional	Atención de 87 sitios críticos		Sitios críticos atendidos en la red vial nacional		14,00	11,00	78,57%	Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias, Direcciones Territoriales Subdirección de la Red Nacional de Carreteras	Meta programada por La Subdirección de la Red Nacional de Carreteras, la Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias tiene programada meta desde el segundo trimestre.
		Atender las emergencias viales	Atención del 100% de las emergencias viales		Porcentaje de emergencias atendidas		0,25	0,25	100,00%	Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias, Direcciones Territoriales	
		Realizar la construcción de puentes en la red terciaria	Construcción de 11 puentes en la red terciaria	Puentes construidos en la red terciaria		2,00	1,00	50,00%	Subdirección de la Red Terciaria y Férrea Direcciones Territoriales	Se construyó el pte. Guacamayo Dpto. Santander.	

ESTRATEGIAS	COMPONENTES U OPERACIONES	ACCIÓN	META	IINDICADOR DE GESTIÓN	IINDICADOR DE ACTIVIDAD	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
						PROGRAMADO	EJECUTADO	PROCENTAJE DE AVANCE		
Caminos para la prosperidad y desarrollo regional	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de la red terciaria	Adelantar la rehabilitación de puentes en la red terciaria.	Rehabilitación de 2 puentes en la red terciaria	Puentes en la red terciaria rehabilitados		0,00	0,00	0,00%	Subdirección de la Red Terciaria y Férrea Direcciones Territoriales	Meta programada a partir del segundo trimestre de 2014.
		Generar empleos con obras de intervención en la red terciaria	Generación de 10.345 empleos con obras de intervención en la red terciaria		Empleos generados	0,00	1.708,00	100,00%	Subdirección de la Red Terciaria y Férrea Direcciones Territoriales	No se programó meta, sin embargo, se adelantó la gestión para la generación de empleos.
		Atender sitios críticos en la red terciaria	Atención de 5 sitios críticos en la red terciaria		Sitios críticos atendidos en la red terciaria	0,00	0,00	0,00%	Subdirección de la Red Terciaria y Férrea Direcciones Territoriales	Meta programada a partir del segundo trimestre de 2014.
Mantenimiento de la red férrea	Mantenimiento de la infraestructura férrea a cargo	Realizar mantenimiento rutinario a 40 kilómetros en la red férrea a cargo	Mantenimiento rutinario de 40 kms de la red férrea	Kilómetros mantenidos en la red férrea		0,00	0,00	0,00%	Subdirección de la Red Terciaria y Férrea Direcciones Territoriales	Meta programada a partir del tercer trimestre de 2014.
		Realizar mantenimiento a las sedes férreas a cargo	Mantenimiento a 5 sedes férreas	Sedes férreas con mantenimiento realizado		0,00	0,00	0,00%	Subdirección de la Red Terciaria y Férrea Direcciones Territoriales	Meta programada a partir del tercer trimestre de 2014
		Realizar mantenimiento a las estaciones férreas a cargo	Mantenimiento a 10 estaciones férreas	Estación férrea con mantenimiento realizado		0,00	0,00	0,00%	Subdirección de la Red Terciaria y Férrea Direcciones Territoriales	Meta programada a partir del tercer trimestre de 2014
		Operar, mantener y señalizar los pasos a nivel para el paso de vehículos ferroviarios	Operación, mantenimiento y señalización de 13 pasos a nivel para el paso de vehículos ferroviarios	Pasos a nivel operados, mantenidos y señalizados		13,00	13,00	100,00%	Subdirección de la Red Terciaria y Férrea	
Gestión ambiental, social y predial de proyectos sostenibles y la gestión del riesgo por la variabilidad climática.	Gestión integral para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	Reforestar hectáreas para su mejoramiento como estrategia para la disminución del impacto ambiental de los proyectos viales.	Reforestación de 50 hectáreas (mejoramiento)		Hectáreas reforestadas	0,00	0,00	100,00%	Dirección Técnica: Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Predial	Meta programada a partir de tercer trimestre de 2014
	Viabilización de la gestión predial	Adquirir predios para el desarrollo de proyectos viales	Adquisición de 55 predios		Predios adquiridos	0,00	34,00	100,00%	Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social Dirección Operativa - Gerencia de Grandes Proyectos	Se realizó la gestión predial y se consolidó la adquisición de 4 predios de los proyectos Puente Valladolid y Ancón Sur Primavera
		Ejecutar los proyectos con Recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD y Colombia Humanitaria.	Ejecución de 5 proyectos con Recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD y Colombia Humanitaria.		Proyectos ejecutados	3,00	3,00	100,00%	Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias	Proyectos terminados: Depresión el Vergel ¿ Florencia y Honda- Villeta, se adicionó el proyecto Bucaramanga ¿ San Alberto,
		Recolectar datos, sistematizar e implementar modelos matemáticos para evaluar amenazas y vulnerabilidad de la red vial carretera primaria	Contar con documentos técnicos de diseño de base de datos para almacenar información histórica de prevención y atención de emergencias en la red vial nacional		Base de datos implementada y diseñada en el sistema de información vial de Invias - HERMES	0,00	0,25	0,00%	Subdirección de Estudios e Innovación, Dirección Operativa, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social,	LA SUB, DE ESTUDIOS PRESENTA AVANCES DEL 25%, LAS DEMAS NO RELACIONAL NINGUN AVANCE

ESTRATEGIAS	COMPONENTES U OPERACIONES	ACCIÓN	META	IINDICADOR DE GESTIÓN	IINDICADOR DE ACTIVIDAD	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
						PROGRAMADO	EJECUTADO	PROCENTAJE DE AVANCE		
	Gestión del riesgo por la variabilidad climática	Participar en la estructuración del plan de adaptación al cambio climático por el sector transporte	Participación en el Comité Operativo para la construcción y revisión del documento preliminar del Plan de Adaptación al cambio climático del Sector Transporte.		Documento preliminar del Plan revisado	0,25	0,25	100,00%	Dirección Operativa Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias, Subdirección de Estudios e Innovación, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social	Se participó en el Comité Operativo para la Revisión del documento Plan de Adaptación al Cambio Climático, los días 20 de febrero, 3 de marzo, 11 de marzo, 14 de marzo y 25 de marzo de 2014
		Apoyar la recolección de datos que se requiere para sistematizar e implementar modelos matemáticos para evaluar amenazas y vulnerabilidad de la red vial carretera primaria	Recopilar documentos técnicos para la base de datos que permita almacenar información histórica de prevención y atención de emergencias en la red vial nacional.		Porcentaje de documentos técnicos recopilados	0,25	0,25	100,00%	Subdirección de Estudios e Innovación, Dirección Operativa, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social, Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias	Se consolidó la base de sitios críticos identificados en la Red Vial Nacional
		Recibir los estudios y diseños terminados a través del Fondo de Adaptación para construcción de puentes de la red vial	Recepción de los estudios y diseños del puente Yatí a través del Fondo de Adaptación		Estudios recibidos	0,00	0,00	0,00%	Dirección Operativa, Subdirección de Estudios e Innovación	META PROGRAMADA PARA EL CUARTO TRIMESTRE

POLITICA: TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO

ESTRATEGIAS	COMPONENTES U OPERACIONES	ACCIÓN	META	IINDICADOR DE GESTIÓN	IINDICADOR DE ACTIVIDAD	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
						PROGRAMADO	EJECUTADO	PROCENTAJE DE AVANCE		
	Fortalecimiento del Sistema de Planeación	Coordinar y consolidar el Plan de Acción Anual	Consolidación del Plan de Acción Anual		Plan de Acción Anual consolidado y publicado	1,00	1,00	100,00%	Oficina Asesora de Planeación, Comité Institucional de Desarrollo Administrativo	Aprobado mediante Acta 009 del 29 de Enero de 2014 del CDA.
		Inducción (re-inducción) y/o actualización al personal encargado de estructurar los estudios previos, anexos técnicos y/o pliegos de condiciones	Inducción (re-inducción) y/o actualización al 100% del personal encargado de estructurar los estudios previos, anexos técnicos y/o pliegos de condiciones		Porcentaje de personal actualizado = (personal actualizado/personal potencial a actualizar)	0%			Dirección Técnica Dirección Operativa Dirección de Contratación Subdirección Administrativa	Meta programada a partir del segundo trimestre de 2014.
		Dar continuidad a las estrategias de socialización de los deberes y derechos de los servidores públicos	Continuación de las estrategias de socialización de los deberes y derechos de los servidores públicos.		Porcentaje de cobertura de las estrategias de socialización	0%	0,00	0,00%	Secretaría General - Área Control Interno Disciplinario	Meta programada a partir del segundo trimestre de 2014.
		Aprobar e implementar el Proyecto de Manual de Contratación de acuerdo a las disposiciones legales.	Aprobación e implementación del Proyecto del Manual de Contratación de acuerdo a las nuevas disposiciones legales		Manual de Contratación aprobado e implementado	0,10	0,00		Dirección General Dirección de contratación	No hay reporte de avance por parte de la Dirección de Contratación.(incumplimiento del 100% de la meta)
		Estructurar e implementar mecanismos de presentación de DENUNCIAS relacionadas con temas de corrupción	Estructuración e implementación de los mecanismos de denuncia relacionados con tema de corrupción		Mecanismos estructurados	100%	100%	100,00%	Secretaría General - Área Control Interno Disciplinario; Área de Atención al Ciudadano; Grupo de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación - Grupo Sistemas de Información	Se estructuró las estrategias para la implementación de los mecanismos de denuncia como: a) Migración del aplicativo disciplinario a Oracle b) Implementar una nueva clasificación para las denuncias de hechos de corrupción en el sistema SICOR c) Implementar un nuevo ítem (concepto) para las denuncias en el modulo E-QUAL QRS.

ESTRATEGIAS	COMPONENTES U OPERACIONES	ACCIÓN	META	IINDICADOR DE GESTIÓN	IINDICADOR DE ACTIVIDAD	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
						PROGRAMADO	EJECUTADO	PROCENTAJE DE AVANCE		
	Rendición de cuentas pública	Continuar con el avance de un programa, proyecto o actividad que informe a la ciudadanía	Dinamización del Chat ciudadano que propicie el diálogo con la ciudadanía.		Chat ciudadano promocionado	3,00	3,00	100,00%	Secretaría General - Grupo de Comunicaciones, Dirección operativa - Unidades Ejecutoras	Chat realizados con la ciudadanía y el resultado de la participación publicado en la pagina WEB de la entidad
		Continuar con la Ruta de la Ejecución como mecanismo de a Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la ciudadanía	Continuación con la Ruta de la Ejecución como mecanismo de a Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la ciudadanía		Ruta de la Ejecución	33%	33%	100,00%	Dirección General Oficina Asesora de Planeación Secretaría General -Grupo de Comunicaciones	Información de las seis rutas de la ejecución publicadas en la pagina de la entidad y divulgada en los medios
		Aprobar e Implementar la Política de participación ciudadana	Fomentar la participación ciudadana y el control de la gestión		Política aprobada e implementada de participación ciudadana	0			Comité CDA Secretaría General -Área de Atención al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Desarrollo Organizacional Subdirección de Medio Ambiente	
	Servicio al ciudadano	Identificar necesidades, expectativas e intereses del ciudadano para mejorar la atención.	Continuar con la medición a través de encuestas de la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la Entidad		Encuestas realizadas	3	3,00	100,00%	Secretaría General -Área de Atención al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Desarrollo Organizacional	Se presentaron los informes correspondientes, conforme a lo planteado por el grupo de Atención al ciudadano
					Informe de resultados	1	1,00	100,00%	Secretaría General -Área de Atención al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Desarrollo Organizacional	Se aplicaron las respuestas correspondientes y se tiene el reporte correspondiente
	Transparencia y acceso a la información pública	Actualizar el listado de las preguntas frecuentes en el portal web.	Actualización del listado de preguntas frecuentes de los ciudadanos		Listado de preguntas frecuentes actualizado	0			Secretaría General - Área de Atención al Ciudadano	

POLITICA: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

ESTRATEGIAS	COMPONENTES U OPERACIONES	ACCIÓN	META	IINDICADOR DE GESTIÓN	IINDICADOR DE ACTIVIDAD	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
						PROGRAMADO	EJECUTADO	PROCENTAJE DE AVANCE		
	Plan Estratégico de Recursos Humanos	Realizar las actividades tendientes a involucrar al nuevo servidor público en el conocimiento general de la Entidad y la cultura organizacional, a través del Curso Virtual de Inducción implementado por la Entidad.	100% de nuevos servidores públicos con conocimiento general de la Entidad y la cultura organizacional		Nuevos servidores públicos participantes del Curso Virtual de Inducción	25%	25%	100%	Área Gestión de Talento Humano	148 certificados de participación y aprobación. que reposan en la hoja de vida del nuevo servidor público.
		Continuar con las gestiones pertinentes para que los gerentes públicos formalicen y suscriban sus compromisos institucionales frente al Superior Jerárquico, mediante el Acuerdo de Gestión de la vigencia respectiva.	100% de la gestión realizada para que los Gerentes Públicos formalicen y suscriban el Acuerdo de Gestión.		Gestión realizada para que los Gerentes Públicos formalicen y suscriban el Acuerdo de Gestión.	50%	50%	100%	Área Gestión de Talento Humano	Se gestionó 41 memorandos a los Directivos para la formalización de los Acuerdos de Gestión.

ESTRATEGIAS	COMPONENTES U OPERACIONES	ACCIÓN	META	IINDICADOR DE GESTIÓN	IINDICADOR DE ACTIVIDAD	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
						PROGRAMADO	EJECUTADO	PROCENTAJE DE AVANCE		
Fortalecimiento Institucional	Plan Anual de Vacantes	Continuar con la actividad de actualizar de forma permanente la planta de empleos con vacancia definitiva y temporal, con el fin de registrar dicha información en el aplicativo SUIP y remitir al DAFP las novedades generadas.	Registrar en el aplicativo SUIP y remitir al DAFP mensualmente la información de empleos con vacancia definitiva y temporal.		Información de empleos con vacancia definitiva y temporal.	25%	25%	100%	Área Gestión de Talento Humano	Registro en el aplicativo DAFP.
	Capacitación	Formular e implementar el Plan de Capacitación -PIC, teniendo en cuenta la evaluación y fortalecimiento de competencias comportamentales de los funcionarios de la Entidad	Formulación e implementación del PIC		PIC formulado e implementado	25%	25%	100%	Sub Administrativa Área Talento Humano Grupo Capacitación	El PIC se ha venido formulando de manera oportuna.
		Actualizar y desarrollar el programa de inducción y reintucción	Actualización y desarrollo del programa de inducción y reintucción		Programa de inducción y reintucción actualizado e implementado	0%	0%	0%	Sub Administrativa, Área Talento Humano, Grupo Capacitación	Se evalúa en el segundo trimestre de 2014.
	Bienestar e Incentivos	Formular e implementar el programa de bienestar estímulos e incentivos contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios y sus familias	Formulación y desarrollo del programa de bienestar estímulos e incentivos		Programa de bienestar, estímulos e incentivos formulado y desarrollado	20%	20%	100%	Sub Administrativa, Área Gestión del Talento Humano, Grupo Bienestar y Salud Ocupacional	Plan de trabajo aprobado y divulgado en Comisión de Personal. Inicio de actividades: día de la mujer.
		Formular e implementar el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Formulación y desarrollo del programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.		Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.	20%	20%	100%	Sub Administrativa, Área Gestión del Talento Humano, Grupo Bienestar y Salud Ocupacional	Plan de trabajo aprobado y divulgado en Comisión de Personal. Actividades: Atención urgencias, toma tensión y peso a toda la población.

POLITICA: EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

ESTRATEGIAS	COMPONENTES U OPERACIONES	ACCIÓN	META	IINDICADOR DE GESTIÓN	IINDICADOR DE ACTIVIDAD	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES	
						PROGRAMADO	EJECUTADO	PROCENTAJE DE AVANCE			
Gestión de la Calidad	Diagnostico y rediseñar el Sistema de gestión a partir del nuevo horizonte estratégico.	Sistema de gestión rediseñado			• Presentación de la propuesta de Plataforma estratégica	2,00	2,00	100,00%	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Desarrollo Organizacional Líderes de proceso y facilitadores de calidad	Nuevo diseño del sistema de gestión integrado presentado al Consejo Directivo Inviás	
					• Presentación del Diagnostico y proyecto de rediseño						
	Articulación de los riesgos alineados al rediseño del sistema de gestión	Ajuste en definición de productos, servicios, clientes y proveedores del sistema de gestión rediseñado				• Productos y Servicios de la Entidad definidos	2,00	2,00	100,00%	Oficina Asesora de Planeación Grupo de Desarrollo Organizacional Líderes de proceso y facilitadores de calidad	Con la propuesta del Modelo Integrado de Gestión se rediseño y ajustó de conformidad a las indicaciones de la Alta Dirección
						• Proveedores y clientes del sistema de gestión definidos					
	Articulación de la Metodología aplicación de evaluación de satisfacción del cliente				Metodología de riesgos alineada					Meta programada a partir del segundo trimestre de 2014	
					Metodología aplicación de evaluación de satisfacción del cliente ajustada					Meta programada a partir del segundo trimestre de 2014	

ESTRATEGIAS	COMPONENTES U OPERACIONES	ACCIÓN	META	IINDICADOR DE GESTIÓN	IINDICADOR DE ACTIVIDAD	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
						PROGRAMADO	EJECUTADO	PROCENTAJE DE AVANCE		
		Ajustar la documentación del sistema de gestión rediseñado	Revisión, propuesta y actualización de Procesos Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de Evaluación		Presentación de la propuesta de Procesos Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de Evaluación					Meta programada a partir del tercer trimestre de 2014
		Realizar las auditorias para el seguimiento y mantenimiento al SGC	Ejecución de las auditorias de calidad dentro de las fechas previstas		Auditoría externa de Tercera Parte ejecutada					Meta programada a partir del tercer trimestre de 2014
		Implementar un Sistema Integrado de Gestión	Implementación de estándares ISO 14001, para el componente de gestión ambiental, ISO 27001, para el componente de seguridad de la información y OHSAS 18001, para el componente de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional		Sistema de gestión con estándares ISO 14001, ISO 27001 y OHSAS 18001					Meta programada a partir del tercer trimestre de 2014
	Eficiencia Administrativa y Cero Papel	Incorporar el PIGA (Programa Institucional de Gestión Ambiental) como herramienta institucional para la implementación y seguimiento de la política de eficiencia administrativa y cero papel	Desarrollo de estrategias para implementar el Programa Institucional de Gestión Ambiental -PIGA- como herramienta para la política de eficiencia administrativa y cero papel		Estrategias diseñadas	0%				Meta programada a partir del cuarto trimestre de 2014
	Racionalización de Trámites	Incluir en INVITRAMITES los permisos especiales (resolución) en lo pertinente a automatizar.	Inclusión en INVITRAMITES de los permisos especiales.		Permisos especiales sistematizado	0%				Meta programada a partir del cuarto trimestre de 2014
		Realizar la "Simplificación" del procedimiento de radicación de cuentas de cobro	Simplificación del procedimiento para la radicación de cuentas de cobro.		Procedimiento simplificado	0%				Meta programada a partir del cuarto trimestre de 2014
	Modernización Institucional	Implementar la nueva estructura organizacional de la Entidad	Implementación de la estructura orgánica de la Entidad y de sus grupos internos de trabajo.		Estructura organizacional implementada	100,00%	100,00%			Se conformo mediante resolucion 130 del 13 de enero de 2014 los grupos internos de trabajo, modificada parcialmente mediante resoluciones 1138 y 1139 del 3 de marzo. y a traves de la intranet se dio a conocer la nueva estructura organizacional de la entidad(organoigramas)
	Gestión de Tecnologías de Información	Divulgar e implementar la política de seguridad de la información	Divulgación e implementación de política de seguridad de la información		Política de seguridad de la información aprobadas y divulgadas	20%	20%	100,00%	oficina de planeación	Se socializo con las capacitaciones organizadas por Area de Gestión del talento Humano
		Implementar una metodología propia de gestión de riesgos de seguridad de la información	Implementación de la metodología propia de gestión de seguridad de la información		Implementar metodología propia de gestión de riesgos de seguridad de la información	0%			oficina de planeación	
		Desarrollar las acciones derivadas del diagnostico de la ISO 27001 al proceso ASI (Apoyo Soporte Informático) del 2012	Implementación de las acciones derivadas del diagnostico de la ISO 27001 al proceso ASI (Apoyo Soporte Informático)		Acciones implementadas	25%	25%	100,00%	oficina de planeación	Se identificaron los activos de información y se calificó la importancia de los mismos.
	Gobierno en Línea	Coordinar y realizar las acciones correspondientes a la formulación de un plan de acción para el desarrollo e implementación de la estrategia de Gobierno en línea	Socialización de la estrategia de Gobierno en Línea y diseño coordinado de un plan (ruta crítica) de desarrollo e implementación de la Estrategia.		Ruta critica de diseño e implementación de la estrategia de gobierno en línea.					Avance programado para el segundo trimestre de 2014.

ESTRATEGIAS	COMPONENTES U OPERACIONES	ACCIÓN	META	IINDICADOR DE GESTIÓN	IINDICADOR DE ACTIVIDAD	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
						PROGRAMADO	EJECUTADO	PROCENTAJE DE AVANCE		
Fortalecimiento Institucional	Apoyo eficiente a la gestión administrativa	Desarrollar las actividades tendientes a garantizar el eficiente cumplimiento de funciones y obligaciones asignadas a las dependencias, establecidos en los Planes Operativos.	Cumplimiento eficiente de las actividades administrativas a cargo de las dependencias, establecidos en los Planes Operativos.		Actividades cumplidas	25%	25%	100,00%	Todas las dependencias	
		Realizar seguimiento y evaluación de los créditos, en cuanto a su programación y ejecución.	Seguimiento y evaluación de los créditos, en cuanto a su programación y ejecución, en coordinación con la Subdirección Financiera.		Seguimiento y evaluación realizado	25%	25%	100,00%		Se realizó el respectivo informe del trimestre y se remitieron correos internos del seguimiento efectuado.
	Evaluación y Seguimiento Institucional	Evaluar la suficiencia del sistema de Control Interno aplicable a la Gestión Institucional.	Evaluar la suficiencia del sistema de Control Interno aplicable a la Gestión operativa, administrativa y financiera del Instituto.		Ejecución de la Actividad	0%	0,00		Oficina de Control Interno	Se programó su avance a partir del segundo trimestre de 2014.
	Valoración del Riesgo	Evaluar la administración del riesgo y la efectividad de los controles en los diferentes procesos de la entidad	Verificar la adecuada administración del riesgo y la efectividad de los controles definidos en los diferentes procesos de la entidad.		Administración del riesgo	0%	0,00		Oficina de Control Interno	Se programó su avance a partir del segundo trimestre de 2014.
	Asesoría y Acompañamiento	Realizar asesoría y acompañamiento en la elaboración del Plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República	Asesorar y acompañar a los responsables en la formulación y seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Contraloría		Asesoría y acompañamiento Plan de Mejoramiento de la Contraloría.	25%	25%	100,00%	Oficina de Control Interno	Se adelanto las asesoría y acompañamiento correspondiente al Plan de Mejoramiento de la CGR.
	Informes y seguimientos legalmente establecidos	Elaborar los informes y efectuar los seguimientos que la normatividad vigente demanda.	Presentar los informes y realizar los seguimientos establecidos en la normatividad vigente		Presentación de informes y seguimientos legalmente establecidos	40%	40%	100,00%	Oficina de Control Interno	Se presentaron los informes en las fechas previstas
	Fortalecimiento de la Gestión Judicial		Garantizar el cumplimiento de requisitos legales para el pago de sentencias	Revisión del cumplimiento de requisitos legales para el pago de sentencias		Sentencias revisadas	25%	25%	100,00%	Oficina Asesora Jurídica
Adelantar oportunamente el 100% de las diligencias necesarias para la atención de los procesos judiciales, administrativos y policivos			Asistencia oportuna al 100% de las diligencias de los procesos judiciales, administrativos y policivos		Procesos Judiciales asistidos	25%	25%	100,00%	Oficina Asesora Jurídica	Procesos Administrativos=17; Constitucionales=4; Laborales=2
Definir, establecer y realizar de manera oportuna la gestión jurídica necesaria al 100% de los Procesos Sancionatorios			Desarrollo de la gestión jurídica necesaria al 100% de los Procesos Sancionatorios de manera oportuna		Procesos Sancionatorios adelantados	25%	25%	100,00%	Oficina Asesora Jurídica	68 Procesos en seguimiento
Definir, establecer y realizar de manera oportuna la gestión jurídica de cobro, así como controlar y evaluar la ejecución del mismo a la totalidad de procesos en cobro coactivo.			Desarrollo de la gestión jurídica de cobro, así como controlar y evaluar la ejecución del mismo a la totalidad de procesos en cobro coactivo, de manera oportuna.		Procesos Coactivos adelantados	25%	25%	100,00%	Oficina Asesora Jurídica	Pagos recibidos por valor de \$247.582.910,78
Adelantar de manera efectiva la realización de los comités de conciliación y elaboración de la respectiva Acta.			Realización de los comités de conciliación y elaboración de la respectiva Acta, de manera efectiva.		Comités de Conciliación realizados	25%	25%	100,00%	Oficina Asesora Jurídica	Se elaboraron 9 actas de Comite de Conciliación
Emitir los conceptos jurídicos requeridos por las diferentes dependencias			Emisión de conceptos jurídicos requeridos por las diferentes dependencias acorde a los parámetros establecidos en la normatividad		Conceptos emitidos	25%	25%	100,00%	Dirección de Contratación	Se emitieron los conceptos requeridos (87).

ESTRATEGIAS	COMPONENTES U OPERACIONES	ACCIÓN	META	IINDICADOR DE GESTIÓN	IINDICADOR DE ACTIVIDAD	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
						PROGRAMADO	EJECUTADO	PROCENTAJE DE AVANCE		
	Fortalecimiento de la Gestión Contractual	Adelantar de manera efectiva y oportuna la gestión precontractual correspondiente a la apertura de procesos, evaluación de propuestas y adjudicación de los Procesos Licitatorios, Concursos y Selección Abreviada	Realización efectiva de la gestión precontractual.		Procesos Precontractuales realizados efectivamente	25%	25%	100,00%	Dirección de Contratación	
		Garantizar el cumplimiento de requisitos contractuales previa su formalización y numeración de la totalidad de contratos y resoluciones emitidas.	Revisión y exigibilidad del cumplimiento de requisitos contractuales previa su formalización y numeración de la totalidad de contratos y resoluciones emitidas.		Procesos Precontractuales	25%	25%	100,00%	Dirección de Contratación	
	Gestión Documental	Formular el Programa de Gestión Documental - PGD y actualización de instrumentos archivísticos para la gestión documental (aplicación Decreto 2609 de 2012 y acuerdo 04 de 2013)	Formulación del Programa de Gestión Documental y actualización de instrumentos archivísticos para la gestión documental.		Programa de gestión documental formulado	0%				Meta con cumplimiento programado para el segundo trimestre
		Aprobar el Programa de Gestión Documental por parte del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo.	Aprobación por parte del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo del Programa de Gestión Documental		Programa de gestión Documental aprobado	0%				Meta con cumplimiento programado para el segundo trimestre
		Divulgar y sensibilizar a los servidores públicos en políticas y lineamientos de gestión documental	Divulgación y sensibilización a los servidores públicos en políticas y lineamientos de gestión documental (30% de lo funcionarios)		Porcentaje de funcionarios capacitados	0%				Meta con cumplimiento programado para el tercer trimestre

POLITICA: GESTIÓN FINANCIERA

ESTRATEGIAS	COMPONENTES U OPERACIONES	ACCIÓN	META	IINDICADOR DE GESTIÓN	IINDICADOR DE ACTIVIDAD	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
						PROGRAMADO	EJECUTADO	PROCENTAJE DE AVANCE		
	Programación y ejecución presupuestal	Comprometer los recursos de inversión asignados en la vigencia.	Compromiso del 99% de los recursos de inversión asignados a la vigencia	Recursos de inversión comprometidos		2.878.133,94	2.799.424,10	97,27%		Informes de Ejecución Presupuestal del trimestre enero - Marzo de 2014
		Obligar los recursos de inversión asignados en la vigencia	Obligación del 93% de los recursos de inversión asignados en la vigencia	Recursos de inversión obligados		964.191,03	482.307,93	50,02%		Informes de Ejecución Presupuestal del trimestre enero - Marzo de 2014
		Comprometer los recursos de funcionamiento asignados en la vigencia.	Compromiso del 98% de los recursos de funcionamiento asignados a la vigencia	Recursos de funcionamiento comprometidos		80.037,19	70.772,24	88,42%		Informes de Ejecución Presupuestal del trimestre enero - Marzo de 2014
		Obligar los recursos de funcionamiento asignados en la vigencia	Obligación del 95% de los recursos de funcionamiento asignados en la vigencia	Recursos de funcionamiento obligados		46.184,43	60.521,20	131,04%		Informes de Ejecución Presupuestal del trimestre enero - Marzo de 2014
		Seguimiento y monitoreo oportuno a la ejecución del presupuesto	Envío del 100% de reportes de ejecución presupuestal para seguimiento oportuno y toma de decisiones	Reporte semanal de ejecución presupuestal a la Alta Dirección		12,00	12,00	100,00%	Subdirección Financiera	Informes de Ejecución Presupuestal del trimestre Enero a Marzo de 2014 entregados oportunamente para la toma de decisiones de la Alta Dirección.

ESTRATEGIAS	COMPONENTES U OPERACIONES	ACCIÓN	META	IINDICADOR DE GESTIÓN	IINDICADOR DE ACTIVIDAD	PERIODO A EVALUAR			RESPONSABLES	OBSERVACIONES	
						PROGRAMADO	EJECUTADO	PROCENTAJE DE AVANCE			
Fortalecimiento Institucional		Adelantar las acciones necesarias para cumplir con el pago oportuno de las obligaciones	100% de obligaciones tramitadas y pagadas dentro de los 20 días promedio siguientes a la fecha de recibo en Radicación de Cuentas		100 % Obligaciones pagadas dentro de los 20 días promedio	25%	25%	100,00%		Las obligaciones se pagaron en promedio 14.91 días, desde la fecha de recibo en radicación de cuentas por pagar y el Pago en Tesorería durante el trimestre Enero a Marzo de 2014	
	Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC	Seguimiento y monitoreo oportuno a la ejecución del PAC de los recursos nación en las unidades Ejecutoras.	100% de Unidades Ejecutoras con reportes de alertas oportunas sobre la ejecución mensual del PAC		Reporte de alertas oportunas a las Unidades Ejecutoras	3,00	3,00	100,00%	Subdirección Financiera	En el mes de Enero de 2014 se remitió información mediante memorando circular sobre calendario pac. En el mes de Febrero no se envían a las Unidades ejecutoras alertas, por cuanto en este mes fue asignado el PAC para el pago de las cuentas por pagar constituidas el 20 de Enero de 2014. En el mes de Marzo se remitieron tres alertas sobre la ejecución del pac. Ver memorandos	
	Plan Anual de Adquisiciones	Consolidar, elaborar y publicar el Plan Anual de Adquisiciones -PAA - a mas tardar el 31 de enero de 2014	Publicación del Plan Anual de Adquisiciones -PAA -		Plan Anual de Adquisiciones publicado	1,00	1,00	100,00%	Subdirección Administrativa Dirección de Contratación	Se registra el cumplimiento con la publicación oportuna del Plan de Adquisiciones	
	Proyectos de Inversión		Analizar y evaluar los requerimientos de inversión de la Entidad.	Evaluación del 100% de los proyectos con requerimientos de inversión.		Proyectos con requerimientos de inversión evaluados	75%	75%	100,00%	D.O. , D.T y Subdirecciones	Se realizó el seguimiento al analisis y evaluación de los proyectos de inversión
			Identificar las necesidades de inversión de la Entidad para su análisis y evaluación.	Análisis, evaluación y registro de las necesidades de inversión en el SUIFP para la entidad y vigencia.		Necesidades de inversión analizadas	40%	40%	100,00%	Planeación	Se realizó el análisis y evaluación de las necesidades de inversión en el SUIFP para la entidad y vigencia.
			Analizar, registrar y realizar seguimiento a los proyectos de inversión requeridos y viables por la Entidad.	Registro y seguimiento de proyectos de inversión previo análisis y evaluación.		Proyectos de inversión registrados y con seguimiento.	25%	25%	100,00%	Planeación	Se ha realizado el registro y seguimiento a los 100 proyectos de inversión
			Revisar, analizar y gestionar las modificaciones al presupuesto de la vigencia que sean requeridas	Viabilización y realización del 100% de las modificaciones al presupuesto de la vigencia que sean requeridas		Modificaciones al presupuesto viabilizadas y realizadas	25%	25%	100,00%		Se realizó las modificaciones presupuestales requeridas por la unidades ejecutoras
			Formular el Plan Anual de Inversiones para la siguiente vigencia.	Formulación del Plan de Inversiones de la Entidad para la vigencia siguiente en coordinación con las Unidades Ejecutoras		Plan Anual de inversiones formulado	0%	0,00	0,00%		Meta programada para el cuarto trimestre