

	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	1		
		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:	2013

POLITICA: GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO

ESTRATEGIAS	COMPONENTES U OPERACIONES	ACCIÓN	META	IINDICADOR	PERIODO A EVALUAR			OBSERVACIONES
					PROGRAMADO	EJECUTADO	PROCENTAJE DE AVANCE	
Construcción y mejoramiento de grandes proyectos de conectividad		Adelantar la construcción de segundas calzadas en la red vial nacional.	Construcción de 17,40 kilómetros de segundas calzadas en grandes proyectos y corredores de prosperidad	Nuevos kilómetros de doble calzadas (segundas calzadas)	4,10	1,20	29,27%	El avance se presenta en el proyecto de Segunda calzada de la vía Ancón Sur - Primavera- Camilo C-Bolombolo.
Construcción y mejoramiento de corredores prioritarios para la prosperidad								En la doble calzada Bucaramanga - Cúcuta se avanza en kilómetros de explanación.
Caminos para la prosperidad y desarrollo regional		Realizar mantenimiento en la red terciaria con el programa de Caminos de la Prosperidad.	Mantenimiento de 12.445 kilómetros en la red terciaria con el programa de Caminos de la Prosperidad.	Kilómetros de mantenimiento de la red terciaria (caminos de la prosperidad)	3.000,00	43,33	1,44%	
Construcción y mejoramiento de corredores prioritarios para la prosperidad		Realizar mantenimiento periódico en la red vial nacional.	Mantenimiento periódico de 784 kilómetros en la red vial nacional.	Kilómetros con mantenimiento periódico	194,00	255,22	131,56%	El programa de Mantenimiento y Rehabilitación junto con otros proyectos de la SRN aportan 243,79 kms de mantenimiento periódico.
Mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de vías en la red principal								El proyecto de Tumaco - Pasto - Mocoa aporta 9,43 kms.
Mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de vías en la red principal		Realizar mantenimiento rutinario en la red vial nacional.	Mantenimiento rutinario de 11.212 kilómetros en la red vial nacional.	Kilómetros con mantenimiento rutinario	11.311,74	11.311,74	100,00%	

ESTRATEGIAS	COMPONENTES U OPERACIONES	ACCIÓN	META	IINDICADOR	PERIODO A EVALUAR			OBSERVACIONES		
					PROGRAMADO	EJECUTADO	PROCENTAJE DE AVANCE			
Construcción y mejoramiento de corredores prioritarios para la prosperidad	Indicadores y metas de gobierno	Realizar la pavimentación en la red vial	Pavimentación de 476 kilómetros en la red vial	Kilómetros de red vial pavimentados	143,14	155,15	108,39%			
						13,35	108,39%	Pavimentados		
Mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de vías en la red principal					143,14	78,91		Rehabilitados		
Caminos para la prosperidad y desarrollo regional					62,89			Repavimentados		
Construcción y mejoramiento de grandes proyectos de conectividad		Adelantar la construcción de puentes en la red vial principal	Construcción de 47 puentes en la red vial principal	Puentes construidos en la red vía principal	12,00	6,00	50,00%			
Construcción y mejoramiento de corredores prioritarios para la prosperidad										
Mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de vías en la red principal										
Construcción y mejoramiento de grandes proyectos de conectividad		Adelantar la construcción de metros lineales de túneles	Construcción de 4.712 metros lineales de túneles.	Metros Lineales de túneles construidos	1.132,00	595,40	52,60%	Avance del sector Cisneros Loboguerrero de la Doble Calzada Buga-Buenaventura.		
Estudios y apoyo técnico	Efectuar estudios de preinversión	Desarrollo de estudios de preinversión.	Estudios terminados	0,00	0,00		Meta programada para el cuarto trimestre del año.			
Mejoramiento y mantenimiento de la capacidad de los puertos marítimos	Adelantar obras de mantenimiento y profundización a canales de acceso	Realización de obras de mantenimiento y profundización a canales de acceso	Obras de mantenimiento y profundización a canales de acceso	0,00	0,00		Meta programada para el cuarto trimestre del año.			

ESTRATEGIAS	COMPONENTES U OPERACIONES	ACCIÓN	META	IINDICADOR	PERIODO A EVALUAR			OBSERVACIONES
					PROGRAMADO	EJECUTADO	PROCENTAJE DE AVANCE	
Construcción, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de la red fluvial.		Adelantar la construcción de obras fluviales.	Construcción de obras fluviales	Obras fluviales construidas	2,00	1,00	50,00%	Se terminó la obra del Muelle Casuarito, y se adelantó las obras de protección del Muelle la Banqueta y el M/cipio de Puerto López. Se realizó mantenimiento al muelle de Leticia.
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 1.478,71 kms de la red vial primaria	Kilómetros de red vial principal con señalización vertical		1,00	100,00%	Meta programada para el cuarto trimestre del año, sin embargo se lleva un acumulado de 704,23 Kms
		Adelantar actividades de señalización horizontal en la red vial primaria	Realización de señalización horizontal a 7.039,71 kms de la red vial primaria	Kilómetros de red vial principal con señalización horizontal		63,50	100,00%	Meta programada para el cuarto trimestre del año, sin embargo se lleva un acumulado de 978,95 Kms
		Realizar la rehabilitación de puentes en la red vial principal	Rehabilitación de 57 puentes en la red vial principal	Puentes rehabilitados	17,00	6,00	35,29%	Puente Tetuán Chaparral-Ortega y Puentes DT-SAN San Gil-Mogotes y DT-TOL Pte Coamo
		Atender sitios críticos en la red vial nacional	Atención de 64 sitios críticos	Sitios críticos atendidos	18,00	6,00	33,33%	Atendidos mediante contratos: 1717/12, 1439/08, 1724/12
		Atender las emergencias viales	Atención del 100% de las emergencias viales	Porcentaje de emergencias atendidas	25,00%	25,00%	100,00%	Atendidas las emergencias viales.
Caminos para la prosperidad y desarrollo regional	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de la red terciaria	Realizar la construcción de puentes en la red terciaria	Construcción de 11 puentes en la red terciaria	Puentes construidos en la red terciaria	0,00			No hay meta programada para el tercer trimestre de 2013.
		Adelantar la rehabilitación de puentes en la red terciaria.	Rehabilitación de 10 puentes en la red terciaria	Puentes en la red terciaria rehabilitada				Meta programada y ejecutada en el primer trimestre del año 2013.
		Generar empleos con obras de intervención en la red terciaria	Generación de 18.462 empleos con obras de intervención en la red terciaria	Empleos generados	7.384,00	7.384,00	100,00%	
		Atender sitios críticos en la red terciaria	Atención de 31 sitios críticos en la red terciaria	Sitios críticos atendidos en la red terciaria	0,00			No hay meta programada para el tercer trimestre de 2013.
Mantenimiento de la red férrea	Mantenimiento de la infraestructura férrea a cargo	Realizar mantenimiento rutinario a la red férrea a cargo	Mantenimiento rutinario de 15 kms de la red férrea	Kilómetros mantenidos en la red férrea	15,00	15,00	100,00%	
		Realizar mantenimiento a las sedes férreas a cargo	Mantenimiento a 4 sedes férreas	Sedes férreas con mantenimiento realizado				Meta programada para el cuarto trimestre.
		Realizar mantenimiento a las estaciones férreas a cargo	Mantenimiento a 2 estaciones férrea	Estación férrea con mantenimiento realizado	1,00	1,00	100,00%	Se realizó el mantenimiento de la estación de Mariquita

ESTRATEGIAS	COMPONENTES U OPERACIONES	ACCIÓN	META	IINDICADOR	PERIODO A EVALUAR			OBSERVACIONES	
					PROGRAMADO	EJECUTADO	PROCENTAJE DE AVANCE		
		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%	La meta se cumplió de acuerdo a lo programado.	
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 100 hectáreas (mejoramiento)	Hectáreas reforestadas	100,00	100,00	100,00%	La meta fue cumplida, y se adicionó el convenio 803 con CORTOLIMA para el mantenimiento de el área reforestada y/o mejorada.	
	Viabilización de la gestión predial	Adquirir predios para el desarrollo de proyectos viales	Adquisición de 29 predios con recursos de SMA	Predios adquiridos con recursos SMA	13,00	13,00	100,00%	Se adquirieron o mejoraron 13 predios con recursos de la SMA.	
	Gestión del riesgo por la variabilidad climática		Ejecutar los proyectos con Recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD y Colombia Humanitaria.	Ejecución de 48 proyectos con Recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD y Colombia Humanitaria.	Proyectos ejecutados	29,00	36,00	124,14%	Convenio UNGRD 35 proyectos avance del 87,70% (25 obras terminadas). Convenio Colombia Humanitaria de 13 proyectos programados terminar en 2013, han finalizado 11.
			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				Meta programada para el cuarto trimestre del año.
			Participar en la estructuración del plan de adaptación al cambio climático por el sector transporte	Revisión del documento preliminar del Plan de adaptación al cambio climático	Documento preliminar del Plan revisado	1,00	1,00	100,00%	Documento Preliminar Revisado, participando en reuniones con el Ministerio Transporte 10 y 23 de Octubre, avances Consultoría Adaptación Cambio Climático y Taller DNP Avances en Oficina Planeación INVIAS, misma fecha.
			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 Yati a través del Fondo de Adaptación	Estudios recibidos				Meta programada para el cuarto trimestre del año.
			Recibir los estudios terminados para solución definitiva a sitios vulnerables contratados a través del Fondo de Adaptación	Recepción de 50 estudios terminados para solución definitiva a sitios vulnerables contratados a través del Fondo de Adaptación	Estudios recibidos				Meta programada para el cuarto trimestre del año.

POLITICA: TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO

ESTRATEGIAS	COMPONENTES U OPERACIONES	ACCIÓN	META	IINDICADOR	PERIODO A EVALUAR			OBSERVACIONES
					PROGRAMADO	EJECUTADO	PROCENTAJE DE AVANCE	
	Fortalecimiento del Sistema de Planeación	Analizar y ajustar el Plan Estratégico Institucional con base en el MIPyG y las metas de gobierno.	Ajuste del Plan Estratégico Institucional con base en el MIPyG y las metas de gobierno.	Plan Estratégico Institucional ajustado				Meta cumplida en el primer semestre de 2013.
		Coordinar y consolidar el Plan de Acción Anual	Consolidación del Plan de Acción Anual	Plan de Acción Anual consolidado				Meta cumplida en el primer semestre de 2013.
Mitigación de posibles riesgos de corrupción		Emitir lineamientos y documentar procedimientos para unificar los criterios de elaboración e interpretación de los estudios previos y anexos técnicos que son la base para la estructuración de los pliegos a nivel Central y Direcciones Territoriales.	Emisión de lineamientos y documentación de procedimientos para unificación de criterios de elaboración e interpretación de estudios previos y anexos técnicos para estructuración de pliegos	Documento de unificación de criterios Procesos documentados	1,00	1,00	100,00%	En coordinación entre la SGT y el grupo de licitaciones se generó lineamientos impartidos a través de memorando SGT 42763 y 43004 del 11 de julio de 2013.
		Capacitar a los funcionarios encargados de estructurar los estudios previos, anexos técnicos y pliegos.	Capacitación del 100% de los funcionarios que intervengan en la estructuración de estudios técnicos, anexos técnicos y pliegos.	Porcentaje de funcionarios capacitados				Meta programada para el cuarto trimestre del año.
		Diseñar e implementar estrategias de socialización de los deberes y derechos de los servidores públicos.	Diseño e implementación de estrategias de socialización de los deberes y derechos de los servidores públicos	Porcentaje de cobertura de las estrategias de socialización Disminución de procesos disciplinarios relacionados con la etapa precontractual				Meta programada para el cuarto trimestre del año.
		Fortalecer la aplicación y objetividad de la encuesta trimestral de percepción.	Mejoramiento en la aplicación de la encuesta trimestral de percepción	Informe de tabulación de la encuesta de percepción				Meta programada para el cuarto trimestre del año.
		Contar con un aplicativo que posibilite actualizar la información disponible, que contenga la estructura del APU y los precios de los insumos por departamentos, para establecer los precios unitarios y presupuestos oficiales.	Desarrollo de un aplicativo para la actualización de la estructura de los APU y los precios de los insumos por departamentos, para establecer los precios unitarios y presupuestos oficiales	Aplicativo disponible				Meta programada para el cuarto trimestre del año.
		Evaluar la viabilidad de crear un comité de revisión de precios no previstos	Evaluación de la viabilidad de la creación de un comité de revisión de precios no previstos	Concepto de viabilidad	1,00	0,50	50,00%	En revisión de antecedentes.

Fortalecer el seguimiento a las interventorías mediante la aplicación rigurosa del manual de interventoría	Aplicación rigurosa del Manual de Interventoría en el seguimiento a las interventorías	Interventorías con seguimiento acorde al manual de interventoría	33,00%	33,00%	100,00%	Las unidades ejecutoras han realizado la revisión de informes de Interventoría y efectuado los comentarios, recomendaciones a que haya lugar de acuerdo al manual de interventoría.
Diseñar esquemas de participación ciudadana y veedurías	Diseño de una propuesta para la participación ciudadana y veedurías	Propuesta presentada				Meta programada para el cuarto trimestre del año.
Definir los criterios de asignación de cargas a los gestores que sirva de referente en la asignación de contratos	Asignación equitativa del 100% de las cargas de supervisión de contratos	Asignación equitativa de supervisión de contratos (teniendo en cuenta la cuantía y la complejidad)				Meta programada para el cuarto trimestre del año.
Informar a la ciudadanía acerca de la gestión adelantada por la entidad.	Publicación, en la página web de la Entidad, del Plan de Acción de la vigencia 2013 y el informe de gestión de la vigencia 2012	Plan de acción e informe de gestión publicado en la página web de la Entidad				Acción cumplida en el primer semestre de 2013
Destacar mensualmente a través de los diferentes canales de información con los que cuenta la entidad, el detalle del avance de un proyecto seleccionado de los que adelanta la Entidad	Información mensual de un programa, proyecto o actividad que informe a la ciudadanía sobre la gestión que adelanta la Entidad en los diferentes canales de información.	Programa, proyecto o actividad que informe a la ciudadanía sobre la gestión que adelanta la entidad destacado mensualmente	3,00	3,00	100,00%	A través del programa institucional "Más Kilómetros de Vida" se ha destacado diferentes proyectos a cargo de la Entidad, particularmente los Corredores de Prosperidad, como ejemplo el 31 de agosto de 2013 se destacó las obras en la vía San Miguel - Santa Ana.
	Dinamización del Chat ciudadano que propicie el diálogo con la ciudadanía.	Chat ciudadano promocionado	3,00	3,00	100,00%	Se realizaron los siguientes Chat: 1. Avance proyecto Variante San Francisco-Mocoa el 26 de septiembre de 10:00 a 12:00 m. 2. Avance de las obras en la Transversal del Carare, jueves 29 de agosto de 10:00 a 12:00m. 3. Inversión del 1% del costo del proyecto Túnel de la Línea como inversión ambiental, 30 de julio de 2013 de 10:00 a 12:00m.

Fortalecimiento Institucional

Rendición de cuentas pública	Implementar campaña de transparencia a través de la página web, a fin de motivar al ciudadano para que denuncie hechos de corrupción	Campaña de transparencia implementada	Campaña de transparencia implementada			0,00%	Meta programada para el cuarto trimestre.	
	Diseñar y desarrollar el proyecto Viajero Seguro en dispositivos móviles, con el apoyo de Gobierno en Línea, que permita la interacción de la ciudadanía con la Entidad desde cualquier sitio de la red vial	Diseño y desarrollo de proyecto viajero seguro en dispositivos móvil para facilitar la interacción de la ciudadanía con la Entidad	Proyecto viajero seguro desarrollado para dispositivos móviles					Meta programada para el cuarto trimestre.
	Desarrollar campaña de divulgación de los canales de comunicación e información para fortalecer la imagen de la Entidad	Desarrollo de campaña divulgativa de los canales de comunicación e información para fortalecer la imagen de la Entidad	Campaña implementada			0,00%	Meta programada para el cuarto trimestre.	
	Analizar, formular y establecer una directriz para la conformación de los SAU's (Servicios de Atención al Usuario) en medianos y grandes proyectos.	Generación de directriz para la conformación de los SAU's	Directriz generada	1,00	0,50	50,00%	En revisión documentos y proyecto directriz	
	Realizar seguimiento semestral al cumplimiento de metas del Plan de Acción	Elaboración y publicación de dos informes de seguimiento a la gestión de la Entidad.	Informes de gestión publicados	1,00	1,00	100,00%	Se elaboró el informe ejecutivo de gestión (memorias al Congreso de la República) remitido al Ministerio de Transporte y publicado en la página web a través de memorando OAP 50179 del 09/08/2013.	
	Coordinar y consolidar la información de la "Ruta de la Ejecución" en el marco de la estrategia integral de Rendición de Cuentas	Coordinación y consolidación de la información de la "Ruta de la Ejecución" como parte integrante del proceso de Rendición de Cuentas	Información consolidada				Meta programada para el cuarto trimestre.	
	Elaborar y publicar un informe de rendición de cuentas de la gestión Institucional.	Elaboración y publicación de un informes de Rendición de Cuentas de la Gestión Institucional de la vigencia.	Informe de rendición de cuentas publicado				Meta programada para el cuarto trimestre.	
	Publicar un periódico con información relevante de la entidad respecto a sus logros y metas	Publicación del periódico "Logros y Metas"	Periódico publicado				Meta programada para el cuarto trimestre.	
	Definir y difundir el portafolio de servicios del INVIAS.	Información actualizada sobre los servicios que ofrece la entidad	Información actualizada en la página web				Meta programada para el cuarto trimestre.	

	Diseñar y elaborar una propuesta de Política de participación y servicio al ciudadano, teniendo en cuenta los lineamientos de la guía del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Elaboración de una propuesta de política de participación y servicio ciudadano de acuerdo a los lineamientos de la guía del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	Propuesta de política de participación y servicio ciudadano, elaborada y socializada				Meta programada para el cuarto trimestre.
Servicio al ciudadano	Preparar y presentar un proyecto en el BPIN para el Fortalecimiento, Monitoreo y medición del Desempeño Institucional, a través del Sistema de Gestión de la Calidad.	Identificación de las variables a intervenir para mejorar los servicios.	Mecanismos unificados	1,00	1,00	100,00%	El día 22 de marzo de 2013 se remitió a la OAP la ficha de proyecto cuyo objetivo-propósito es: Tener las herramientas para la formulación de programas y estrategias que permitan la evaluación, análisis y control de los resultados de la medición de la gestión institucional a través del desempeño del Sistema de Gestión de Calidad.
	Adelantar programa de capacitación en servicio al cliente al personal de la entidad.	Propender para que las personas encargadas de atender a la ciudadanía, tenga las competencias y habilidades que garanticen un buen servicio.	Programa de capacitación realizado en un 50% al personal de la entidad				Meta programada para el cuarto trimestre.
Transparencia y acceso a la información pública	Actualizar y validar con los líderes de proceso el inventario de información, y con base en él elaborar y difundir el portafolio de servicios de información del INVIAS	Portafolio de información de interés al ciudadano disponible para consulta en la página web	Portafolio de información publicado en la página web				Meta programada para el cuarto trimestre.
	Elaborar y publicar un manual de actualización y publicación de la información en la página web.	Publicación de un manual de actualización y publicación de la información en la página web, para información de los ciudadanos	Manual publicado				Meta programada para el cuarto trimestre.
	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				Acción cumplida en el primer semestre de 2013
	Desplegar en la página web la constancia de autorización del permiso de carga.	Visualización en la página web de la constancia de autorización del permiso de carga reemplazando el físico.	Constancia de autorización del permiso de carga desplegado				Meta cumplida en el primer semestre de 2013

		Permitir al ciudadano la consulta del estado de la correspondencia radicada ante la Entidad mediante un vínculo en la página web.	Habilitación de la consulta del estado de correspondencia de entrada en la página web.	Vínculo de consulta habilitado	1,00	0,50	50,00%	Se programara reunión con el articulador de GEL, el líder GEL de INVIAS y el personal de TIC con el cual se realizó la reunión, para revisar en detalle necesidades y alinear los temas de TIC.
	Participación Ciudadana	Diseñar e implementar campañas de divulgación de mecanismos de participación ciudadana de conocimiento público	Fomento y promoción de mecanismos de Participación Ciudadana a través de campañas.	Campaña de divulgación realizada			0,00%	Meta programada para el cuarto trimestre.

POLITICA: **GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO**

ESTRATEGIAS	COMPONENTES U OPERACIONES	ACCIÓN	META	IINDICADOR	PERIODO A EVALUAR			OBSERVACIONES
					PROGRAMADO	EJECUTADO	PROCENTAJE DE AVANCE	
Fortalecimiento Institucional	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%	100,00%	
		Realizar 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.				Meta cumplida en el primer semestre del año en curso.
	Plan Anual de Vacantes	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%	100,00%	
	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	35%	35%	100,00%	Se evaluaron competencias comportamentales a 65 funcionarios del Nivel Profesional de Planta Central y se realizaron dos programas de Fortalecimiento de Competencias en los que participaron 19 funcionarios
		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	40%	40%	100,00%	Programa de inducción y reintucción implementado.
		Realizar actualización en temas técnicos y administrativos para el desarrollo de las funciones	Formulación y desarrollo del programa de actualización en temas técnicos y administrativos	Programa de actualización en temas técnicos y administrativos formulado y desarrollado	35%	35%	100,00%	Se realizó un programa de actualización a nivel técnico con la participación de 6 funcionarios y dos (2) programas de actualización administrativa con la participación de 16 funcionarios

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	25%	25%	100,00%	<p>Las actividades realizadas en Julio, agosto y septiembre son: Día del conductor: 75 Se realizaron actividades tendientes a:</p> <p>Actividad estimulación para Niños de 0 a 4años: 15 hijos de funcionarios Apoyo psicológico: 4 funcionarios Clases de coro y música: 9 Entrega de dotaciones para los funcionarios: 102 funcionarios</p> <p>Deportes Inicio de disciplinas deportivas incluye canchas e instructores Pago inscripciones deportivas Atletismo y Ciclismo por valor de \$ 4.000.000</p>
	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.	30%	30%	100,00%	<p>Se adelantó actividades en materia de Medicina Preventiva con evaluación deportiva a 60 funcionarios entre otras actividades, se actualizó el programa de Seguridad y Salud; actividades de exámenes psicosenométricos y exámenes médicos ocupacionales, entre otras actividades del protocolo de trabajo seguro.</p>

POLITICA: EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

ESTRATEGIAS	COMPONENTES U OPERACIONES	ACCIÓN	META	IINDICADOR	PERIODO A EVALUAR			OBSERVACIONES
					PROGRAMADO	EJECUTADO	PROCENTAJE DE AVANCE	
		Revisar y actualizar la documentación de los procesos y procedimientos en función de la actual dinámica de la organización	Procesos y procedimientos alineados y acordes con la actual dinámica de la organización	Procesos actualizados	2,00	2,00	100,00%	Durante el trimestre se revisó y actualizó documentación de los procesos ESG, AGA, AGF y EPI. Dentro del proceso ESG se realizaron actualizaciones de versión de los formatos y algunos documentos.
		Revisar y actualizar los indicadores del SGC e integrarlos con el sistema de planeación y gestión de la entidad, para facilitar el seguimiento permanente, la medición y el análisis de los procesos	Indicadores actualizados de los procesos del SGC y sistema de planeación y gestión de la entidad	Matriz de indicadores integrados	50%	50%	100,00%	Se revisaron y modificaron en KAWAK las hojas de vida de los indicadores de los procesos ATH y EPI, mediante Acta N° 39 del 08/08/13 y N°41 del 16/08/13 , respectivamente.
		Realizar las auditorias para el seguimiento y mantenimiento al SGC	Ejecución de las auditorias de calidad dentro de las fechas previstas	Cumplimiento del programa de auditorias de calidad	1,00	0,90	90,00%	Preparación, realización y participación de la semana de la calidad. Capacitación auditores, preparación de auditoria interna. Memorando Circular SGA 61424 del 23/09/2013.
	Gestión de la Calidad	Fortalecer las competencias de los Auditores Internos de Calidad	Equipo de auditores internos de calidad con competencias fortalecidas	Auditores Internos de calidad formados y actualizados	1,00	1,00	100,00%	Los días12, 13 y 14 de Agosto, se efectuó la primera capacitación y/o actualización para auditores internos de calidad "Bajo el modelo de la norma ISO 19011:2011 para Auditorias de Gestión, Aplicando a Sistemas de Gestión de Calidad bajo las Normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009". La segunda jornada se realizó los días 27,28 y 29 del mismo mes, ambos cursos contaron con una intensidad de 20 horas.
		Fortalecer la cultura de Calidad al interior de la entidad para incorporarla en el gestión cotidiana.	Sensibilización de los funcionarios en la cultura de calidad a través de talleres o cursos.	Talleres / cursos de sensibilización realizados	4,00	4,00	100,00%	Se realizaron 2 cursos de actualización o capacitación en Auditorías Internas de Calidad y 2 Mesas de trabajo bajo la metodología KAIZEN.

	Efectuar el mantenimiento del sistema de administración de riesgos a nivel de procesos	Actualización y/o seguimiento a las Cartas de Riesgo de los procesos	Cartas de riesgos de proceso con seguimiento	6,00	6,00	100,00%	En Planta Central: AAC: Mail del 22/07/13 ATH: Acta N° 39 del 08/08/13 MSE: Acta N° 40 del 09/08/13, Acta N° 45 del 04/09/13 y Acta N° 46 del 09/09/13 EPI: Acta N° 41 del 16/08/13 AGF: Acta N° 42 del 27/08/13 ESG: Acta 47 del 20/09/13 En Direcciones Territoriales: Cartas de los procesos MCO, MSE, AGF, AGA y AAJ
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			0,00%	Meta programada para el cuarto trimestre del año.
	Continuar con la implementación de la estrategia de eficiencia administrativa y cero papel	Reducción del uso de papel respecto a la vigencia anterior mediante la implementación de la estrategia de eficiencia administrativa y cero papel	Porcentaje de reducción del uso de papel respecto a la vigencia anterior			0,00%	Meta programada para el cuarto trimestre del año.
Racionalización de Trámites	Implementar el Módulo de permisos para el transporte de carga en INVITRÁMITES	Sistematización de los permisos para el transporte de carga extradimensional a través de INVITRÁMITES	Permisos de carga ordinarios (carga extradimensional) sistematizado			0,00%	Meta programada para el cuarto trimestre del año.
	Actualizar procedimiento interno, incorporar en SUIIT e implementar módulo de INVITRAMITES referente a permisos especiales para el transporte de carga indivisible, extradimensional y extrapesada.	Sistematización del permiso especial para el transporte de carga indivisible, extradimensional y extrapesada.	Trámite incluido en el SUIIT. Módulo en INVITRAMITES Permiso especial (Transporte de carga indivisible, extradimensional y extrapesada) Sistematizado			0,00%	Meta programada para el cuarto trimestre del año.
	Documentar el procedimiento interno e incorporación en SUIIT de un nuevo trámite correspondiente a la emisión de concepto técnico de ubicación de estaciones de servicio	Documentación del procedimiento interno e incorporación en SUIIT de un nuevo trámite correspondiente a la emisión de concepto técnico de ubicación de estaciones de servicio	Trámite incluido en SUIIT Conceptos técnicos de ubicación.			0,00%	Meta programada para el cuarto trimestre del año.

Modernización Institucional	Adelantar las acciones necesarias para cumplir con los requisitos establecidos para desarrollar un proceso de modernización institucional	Presentación ante las instancias competentes del estudio técnico de modernización institucional	Estudio técnico de modernización institucional presentado				Acción cumplida en el primer semestre de 2013
Gestión de Tecnologías de Información	Diseñar y divulgar política de seguridad de la información	Aprobación y divulgación de política de seguridad de la información	Política de seguridad de la información aprobadas y divulgadas			0,00%	Meta programada para el cuarto trimestre del año.
	Elaborar, aprobar e implementar una metodología propia de gestión de riesgos de seguridad de la información	Implementación de la metodología propia de gestión de riesgos de seguridad de la información	Implementar metodología propia de gestión de riesgos de seguridad de la información			0,00%	Meta programada para el cuarto trimestre del año.
	Desarrollar las acciones derivadas del diagnóstico de la ISO 27001 al proceso ASI (Apoyo Soporte Informático) del 2012	Implementación de las acciones derivadas del diagnóstico de la ISO 27001 al proceso ASI (Apoyo Soporte Informático) realizado en el 2012	Acciones implementadas			0,00%	Meta programada para el cuarto trimestre del año.
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%	25,00%	100,00%	
	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 efectuó el respectivo seguimiento y se elaboró informe de seguimiento con fecha 25/09/2013
Fortalecimiento Institucional	Mediante un proceso de evaluación, constatar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma de calidad.	Evaluar el Sistema de Gestión de calidad	Evaluación Sistema de Gestión de calidad				Meta programada para el cuarto trimestre del año.
	Verificar que se encuentren identificados los riesgos relevantes a los cuales se encuentra expuesto el Instituto	Constatar que los riesgos relevantes a los cuales se encuentra expuesto el Instituto estén plenamente identificados	Identificación del riesgo	60,00%	60,00%	100,00%	Se realizaron los seguimientos a los riesgos relevantes que está expuesto el INVIAS. (Septiembre de 2013)
	Evaluar la suficiencia de los controles establecidos para mitigar la ocurrencia del riesgo	Verificar la existencia y aplicabilidad de los controles implementados para mitigar la ocurrencia del riesgo	Efectividad de los controles	60,00%	60,00%	100,00%	Se evaluó la efectividad y aplicabilidad de los controles implementados para mitigar la ocurrencia del riesgo. (Septiembre de 2013)

Evaluación y seguimiento

Acompañar y asesorar a las dependencias en la elaboración y presentación del plan de mejoramiento de la CGR	Asesorar en la elaboración de un Plan de Mejoramiento que subsane las observaciones presentadas por la CGR.	Plan de mejoramiento CGR	100,00%	100,00%	100,00%	Se realizó el apoyo a las Dependencias en la formulación y presentación de las acciones de mejora de la auditoria regular 2012
Presentar de manera completa, pertinente y oportuna, los informes que la normatividad vigente ha asignados a la oficina de Control Interno.	Dar cumplimiento a la presentación de los informes que la normatividad ha asignados a la oficina de Control Interno.	Cumplimiento de presentación de informes	25%	25%	100,00%	Presentación Avance plan de mejoramiento informe SIRECI (Agro/08/2013- Seguimiento estrategias para la construcción del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano.- (31/ago./2013) Informe Austeridad del Gasto (julio 2013); Litigob (Julio 2013) Avance Plan mejoramiento (julio 2013) Presentación validación información contractual SIRECI (Julio 2013)
Realizar los seguimientos expresamente establecidos en la normatividad vigente a la Oficina de Control Interno	Dar cumplimiento a los seguimientos expresamente establecidos en la normatividad a la Oficina de Control Interno	seguimiento normativo	25%	25%	100,00%	Seguimiento a las funciones del Comité de conciliaciones; Seguimiento al SISTEDA; Seguimiento Al SUIP; Seguimiento al SISMEG; Seguimiento proceso concertación acuerdos de gestión.
Evaluar el funcionamiento de MECI, enmarcado por las políticas del modelo integrado de planeación y gestión.	Verificar que el Modelo Estándar de Control Interno este operando al interior de la entidad.	Evaluación MECI	50,00%	30,00%	60,00%	Se adelanta verificación de que el MECI esta operando en la Entidad.
Realizar evaluación y Seguimiento al Sistema de Control Interno en las Direcciones territoriales	Evaluar el sistema de control Interno de las territoriales	Evaluación Territoriales	50,00%	50,00%	100,00%	Se adelantó supervisión del sistema de control interno en las Direcciones territoriales de Tolima-Risaralda, Norte de Santander, Antioquia, Boyacá y Córdoba
Evaluar los doce procesos documentados	Constatar que los procesos documentados, estén operando y se encuentren debidamente controlados	Procesos evaluados	50,00%	30,00%	60,00%	Se viene adelantando que los procesos documentados estén operando y se encuentra controlado en planta y territoriales.
Evaluar las acciones adoptadas por la administración para fomentar la cultura de autocontrol	Verificar que la administración fomente la cultura de autocontrol	Cultura autocontrol				

	Efectuar seguimiento a las respuestas emitidas por los responsables	Verificar que los requerimientos de los entes de control sean respondidos por parte de los responsables, de manera completa, oportuna y precisa.	Respuesta a requerimientos	25%	25%	100,00%	Se atendieron y verificaron las respuestas a los Entes de Control tanto interno (CGR) como los externos (CGR-Procuraduría, Fiscalía, Congreso y demás entidades o ciudadanos que lo requirieron) actividad permanente
	Reportar a los Organismos de Control respectivos actos de corrupción y/o posibles actos de corrupción y/o irregularidades en el ejercicio de la Función Pública.	Reportar a los Organismos de Control actos de corrupción, los posibles actos de corrupción e irregularidades que se encuentren en el ejercicio de sus funciones.	Actos de corrupción reportados	25%	25%	100,00%	No se reportó actos de corrupción
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%	Se revisó el cumplimiento de requisitos legales y se elaboraron 17 resoluciones de pago de sentencias.
	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%	Atención de 33 diligencias: 24 procesos Administrativos, 4 Constitucionales, 2 civiles, 3 laborales.
	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%	48 procesos en seguimiento, 3 Resoluciones, 33 Actas Audiencias.
	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%	102 Acc cobro, 3 demandas, 6 Acuerdos Pago, pagos recibidos \$3.803.2 mils
	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%	Se realizaron 14 comités con sus respectivas actas.
	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%	Durante el periodo de evaluación se emitieron 30 conceptos.

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%	Se efectuó la gestión de 65 procesos: 15 licitaciones, 43 concursos, 7 menor cuantía. Total \$212.453 Mills
	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%	Revisión y exigibilidad de 1610 procesos contractuales: 1008 Principales, 178 adicionales y otros, 424 prestación de servicios, 19 Revisión Resoluciones, 13 Cesiones
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				Meta programada para el cuarto trimestre del año.
	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				Meta programada para el cuarto trimestre del año.
	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	Porcentaje de funcionarios capacitados				Meta programada para el cuarto trimestre del año.
	Establecer e implementar mecanismos de control para garantizar la integridad de los expedientes (consulta supervisada de archivo físico o entrega de archivos magnéticos)	Implementación de mecanismos de control para garantizar la integridad de los expedientes (consulta supervisada de archivo físico o entrega de archivos magnéticos)	Mecanismos de control implementados				Meta programada para el cuarto trimestre del año.

POLITICA: **GESTIÓN FINANCIERA**

ESTRATEGIAS	COMPONENTES U OPERACIONES	ACCIÓN	META	IINDICADOR	PERIODO A EVALUAR			OBSERVACIONES	
					PROGRAMADO	EJECUTADO	PROCENTAJE DE AVANCE		
Fortalecimiento Institucional	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	557.064,87	368.953,38	66,23%		
		Obligar los recursos de inversión asignados en la vigencia	Obligación del 94% de los recursos de inversión asignados en la vigencia	Recursos de inversión obligados	808.387,34	619.137,34	76,59%		
		Comprometer los recursos de funcionamiento asignados en la vigencia.	Compromiso del 99,60% de los recursos de funcionamiento asignados a la vigencia	Recursos de funcionamiento comprometidos	18.511,88	34.950,85	188,80%		
		Obligar los recursos de funcionamiento asignados en la vigencia	Obligación del 99,60% de los recursos de funcionamiento asignados en la vigencia	Recursos de funcionamiento obligados	22.145,46	39.514,40	178,43%		
		Obligar los recursos de la reserva presupuestal constituida	Obligación del 91,25% de los recursos de reserva constituida	Recursos de reserva obligados	186.567,60	255.388,90	136,89%		
		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%	Entregados oportunamente a la Alta Dirección para la toma de decisión.	
		Adelantar las acciones necesarias para cumplir con el pago oportuno de las obligaciones	90% de obligaciones tramitadas y pagadas dentro de los 30 días promedio siguientes a la fecha de recibo en Radicación de Cuentas	Obligaciones pagadas dentro de los 30 días promedio	25%	25%	100,00%	Las obligaciones se pagaron en promedio 8.43 días desde la fecha de recibo en radicación de cuentas por pagar y el pago en Tesorería.	
		Realizar el recaudo de los recursos correspondientes a la contraprestación portuaria de la vigencia.	Recaudo de por lo menos el 95% de los 35.438,31 millones posibles de recaudarse por concepto de contraprestación portuaria de la vigencia 2013.	Contraprestación portuaria recaudada	6.733,28	9.556,68	141,93%		
		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%	En el mes de Julio se enviaron 5 alertas de ejecución de pac. En el mes de Agosto se remitieron seis alertas sobre Ejecución de Pac En septiembre 2 alertas.
		Plan Anual de Adquisiciones	Consolidar, elaborar y publicar el Plan Anual de Adquisiciones -PAA - a mas tardar el 31 de enero de 2013	Publicación del Plan Anual de Adquisiciones -PAA -	Plan Anual de Adquisiciones publicado				Meta cumplida en el primer trimestre del año.

	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				La meta fue cumplida en el primer semestre de 2013: 75% primer trimestre; 25% segundo trimestre.
	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	15%	15%	100,00%	Se realizó el análisis y evaluación de las necesidades de inversión presentes durante el trimestre.
	Analizar y registrar 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				La meta fue cumplida en el primer semestre de 2013: 25% primer trimestre; 75% segundo trimestre.
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%	Vigencia Futura de Inversión: 23, afecta 18 proyectos; Vigencia Futura de Funcionamiento: 1 afecta 5 rubros; Traslado Inversión: 6, afecta 12 proyectos; Traslado Funcionamiento: 6, afecta 13 rub. 1 adición y 1 distribución.
	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				Meta programada para el cuarto trimestre del año.