

	PROCESO ESTRATÉGICO																CODIGO: PE-Fr03			
	PLAN DE ACCIÓN TACTICO																VERSIÓN:01			
	SENADO DE LA REPÚBLICA																FECHA DE APROBACIÓN:2014/04/24			

VIGENCIA: 2015 versión 02

DEPENDENCIA/AREA: División Financiera y de Presupuesto

RESPONSABLE AREA: Jefe División Financiera y de Presupuesto, Jefe Sección de Presupuesto, Jefe Sección de Contabilidad y Jefe Sección de Pagaduría.

Nº	CÓDIGO OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACCIONES	META	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR	FUENTE DE VERIFICACIÓN	INDICADOR CUANTIFICADO		FECHA DE CUMPLIMIENTO								CONTROL DE AVANCE		FUNCIONARIO RESPONSABLE (CARGO)	TIPO DE ACCIÓN		
	PRIMER TRIMESTRE									SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE		CORRECTIVA	PREVENTIVA				MEJORA		
	CANT							%	PROGRAMAD O	EJECUTADO	PROGRAMAD O	EJECUTADO	PROGRAMAD O	EJECUTADO	PROGRAMAD O			EJECUTADO	LOGRADO			ACUMULADO	
1	OE1-E2	2-3 Realizar la actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI, de acuerdo con la normatividad vigente.	MECI actualizado de acuerdo con la normatividad vigente.	1. Solicitar capacitación referente al MECI.	Solicitud radicada	1 solicitud radicada	Una solicitud radicada		100	100%									Jefe de División / Jefes de Sección			X	
				2. Revisar y actualizar todos los documentos del proceso de gestión de recursos financieros.	Documentos del proceso de gestión de recursos financieros actualizados y aprobados.	Instructivos del proceso de gestión de recursos financieros actualizados y aprobados.	Acta de aprobación de documentos.		100					100%					Jefe de División / Jefes de Sección			X	
				3. Revisar y actualizar todos los indicadores del proceso administración de recursos financieros.	Indicadores revisados y actualizados.	No. de indicadores actualizados.	Hojas de vida de indicadores actualizados. Acta de reunión de revisión de indicadores		100									Jefe de División / Jefes de Sección			X		
				4. Revisar caracterización del proceso gestión de recursos financieros.	Caracterización aprobada	1 caracterización aprobada.	Acta de aprobación de la caracterización del proceso de gestión de recursos financieros.		100								Jefe de División / Jefes de Sección			X			
				5. Revisar y ajustar los riesgos y controles del proceso gestión de recursos financieros.	Riesgos revisados.	1 matriz de riesgos revisada y actualizada	Acta de reunión de revisión de riesgos.		100								Jefe de División / Jefes de Sección			X			
2		2-4 Implementar la segunda fase de la política publica "Eficiencia Administrativa y Cero Papel".	Segunda fase de la política publica "Eficiencia Administrativa y Cero Papel" implementada.	1. Solicitar a la División de Planeación y Sistemas jornadas de sensibilización para cumplir con la política "Eficiencia Administrativa y Cero Papel"	Personal sensibilizado	No. de jornadas de sensibilización.	Registro de asistencia a jornadas de sensibilización.		100	50%				50%				Jefe de División / Jefes de Sección		X			
3	OE1-E3	3-1 Diseñar y ejecutar estrategia para el fortalecimiento e implementación del sistema de gestión documental.	Estrategia diseñada y en ejecución	1. Organizar el archivo de gestión 2015 de la División financiera y de Presupuesto de acuerdo a las TRD vigentes.	Archivo de gestión de la División Financiera y de Presupuesto, organizado de acuerdo a las TRD.	Calificación del seguimiento realizado por la Unidad de Archivo Administrativo	Documento que contenga el resultado del seguimiento realizado por la Unidad de Archivo Administrativo.		100	25%		25%		25%		25%		Jefe de División		X			
				2. Organizar el archivo de gestión 2015 de la Sección de Presupuesto de acuerdo a las TRD vigentes.	Archivo de gestión de la Sección de Presupuesto, organizado de acuerdo a las TRD.				100	25%		25%		25%		Jefe de División / Jefe de Sección de Presupuesto		X					

	PROCESO ESTRATÉGICO														CODIGO: PE-Fr03			
	PLAN DE ACCIÓN TACTICO														VERSIÓN:01			
	SENADO DE LA REPÚBLICA														FECHA DE APROBACIÓN:2014/04/24			

VIGENCIA: 2015 versión 02																							
DEPENDENCIA/AREA: División Financiera y de Presupuesto																							
RESPONSABLE AREA: Jefe División Financiera y de Presupuesto, Jefe Sección de Presupuesto, Jefe Sección de Contabilidad y Jefe Sección de Pagaduría.																							

Nº	CÓDIGO OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACCIONES	META	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR	FUENTE DE VERIFICACIÓN	INDICADOR CUANTIFICADO		FECHA DE CUMPLIMIENTO								CONTROL DE AVANCE		FUNCIONARIO RESPONSABLE (CARGO)	TIPO DE ACCIÓN		
	PRIMER TRIMESTRE									SEGUNDO TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE		CORRECTIVA	PREVENTIVA				MEJORA		
	CANT							%	PROGRAMAD O	EJECUTADO	PROGRAMAD O	EJECUTADO	PROGRAMAD O	EJECUTADO	PROGRAMAD O			EJECUTADO	LOGRADO			ACUMULADO	
3	OE1-E3	3-1 Diseñar y ejecutar estrategia para el fortalecimiento e implementación del sistema de gestión documental.	Estrategia diseñada y en ejecución	3. Organizar el archivo de gestión 2015 de la Sección de Contabilidad de acuerdo a las TRD vigentes.	Archivo de gestión de la Sección de Contabilidad, organizado de acuerdo a las TRD.	Calificación del seguimiento realizado por la Unidad de Archivo Administrativo	Documento que contenga el resultado del seguimiento realizado por la Unidad de Archivo Administrativo.		100	25%		25%		25%		25%			Jefe de División / Jefe de Sección de Contabilidad		X		
				4. Organizar el archivo de gestión 2015 de la Sección de Pagaduría de acuerdo a las TRD vigentes.	Archivo de gestión de la Sección de Pagaduría, organizado de acuerdo a las TRD.				100	25%		25%		25%		25%			Jefe de División / Jefe de Sección de Pagaduría		X		