



PROCESO ESTRATÉGICO
PLAN DE ACCIÓN TACTICO
SENADO DE LA REPÚBLICA

CODIGO: PE-Fr03
VERSIÓN: 02
FECHA DE APROBACIÓN: 2015-11-30

VIGENCIA PLAN DE ACCIÓN: 2016.
DEPENDENCIA: DIVISIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO.

EJES ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ESTRATEGIA	PROYECTO		OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROYECTO		ACCIÓN		ACTIVIDAD ESPECIFICA	FUENTE DE VERIFICACIÓN	FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			No.	NOMBRE	No.	NOMBRE	No.	NOMBRE						
E.E.1	OE1. Fortalecer integralmente la gestión institucional.	E1. Realizar el estudio técnico y las gestiones necesarias para viabilizar el modelo organizacional actual del Senado de la República.	P1	Modernización y optimización del modelo de gestión del Senado de la República, Bogotá	P101	Actualizar el modelo de gestión de acuerdo a los principios de la administración pública.	A1	Coordinar la elaboración del estudio de cargas laborales de la entidad	Validar el levantamiento de las cargas laborales de acuerdo al cronograma establecido por la división de Recursos Humanos en la división	Acta de reunión	30-jun		Jefe de División y jefes de Sección	
							A3	Actualizar y fortalecer el sistema de gestión de calidad (SGC) y el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) del Senado de la República	Revisar y actualizar los documentos de los procesos liderados por la dependencia acorde a los lineamientos que establezca el equipo de trabajo de calidad. Proceso "Gestión de Recursos Financieros"	Actas de revisión de los procesos liderados por la dependencia y documentos actualizados en la Web (cuando aplique) según lineamientos del equipo de trabajo de calidad	30-sep		Jefe de División y jefes de Sección	
								Realizar la actualización del mapa de riesgos del proceso "Gestión de Recursos Financieros" para la vigencia 2016	Mapas de riesgo del proceso "Gestión de Recursos Financieros" actualizado	30-mar		Jefe de División y jefes de Sección		
								Realizar la actualización de los indicadores del proceso "Gestión de Recursos Financieros"	Indicadores del proceso "Gestión de Recursos Financieros" actualizados	30-mar		Jefe de División y jefes de Sección		
		A4	Fortalecer e Implementar en la entidad los lineamientos institucionales para la atención de PQRD	Implementar en la dependencia los lineamientos institucionales para la atención de las PQRD, llevando el registro de la recepción, atención y traslado de las mismas	Cuadro de registro de PQRD de la dependencia.	30-jun		Jefe de División y jefes de Sección						
		P2	Fortalecimiento y modernización de la plataforma tecnológica y la gestión documental del Senado de la República,	P201	Fortalecer y actualizar el sistema de gestión documental de la entidad. Sistema de gestión documental actualizado y robusto.	A7	Fortalecer y actualizar el sistema de gestión documental de la entidad.	Elaborar el inventario del numero de carpetas a digitalizar en la división y sus secciones con el porcentaje de avance de digitalización con base en la TRD para la vigencia 2015	Inventario de documentos a digitalizar	30-jun		Jefe de División y jefes de Sección		
							Digitalizar el 100% de los documentos inventariados para la vigencia 2015 y de los documentos generados durante la vigencia 2016	100% de los documentos digitalizados según los lineamientos	30-dic		Jefe de División y jefes de Sección	Contar con personal y elementos tecnológicos para desarrollar la actividad en la División		