

FORMATO No 4						
PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS						
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA						
ENTIDAD:		Unidad de Información y Análisis Financiero				
REPRESENTANTE LEGAL:		Luis Edmundo Suarez Soto				
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		Fortalecimiento de la participación y servicio al ciudadano				
RESPONSABLE PLAN DE ACCIÓN:		Subdirectora Administrativa y Financiera-Asesor SAF Planeación				
PERIODO INFORMADO						
AÑO		2016				
Nº	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
1	SAF	Actualizar metodología de riesgos institucional	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Jefe Control Interno-Asesor SAF Planeación	12 meses	Metodología de riesgos
2	SAF	Actualizar mapa de riesgos institucional	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectores, jefes de oficina, responsables de procesos- Asesor SAF Planeación	12 meses	Mapa de riesgos
3	SAF	Socialización Mapa de riesgos y plan de mitigación institucional	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectores, jefes de oficina, responsables de procesos- Asesor SAF Planeación	12 meses	registro de socialización
4	DIR	Elaborar plan de mejoramiento con base en el resultado del ITN	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Asesor SAF Planeación	12 meses	Plan de mejoramiento
5	SAF	Socializar plan de mejoramiento ITN	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectores, jefes de oficina, responsables de procesos- Asesor SAF Planeación	12 meses	registro de socialización
6	SAF	Participar en los encuentros sectoriales definidos por la Secretaría Técnica del Comité	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	Participación en eventos sectoriales
7	SAF-SIN	Publicar el informe de atención a tramites, quejas y reclamos y solicitudes.	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Jefe Control Interno-Asesor SAF Planeación	12 meses	Informes

Nº	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
8	SAF-DIR	Realizar la publicación del informe de gestión correspondiente a la Audiencia Pública, Planificar la rendición de cuentas, publicación de información, calendario de envío de invitaciones, envío de invitaciones físicas y electrónicas.	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Asesor Dirección	12 meses	Informe de audiencia Pública
9	SAF-DIR	Promoción y divulgación de la rendición de cuentas	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Asesor Dirección- Profesional comunicaciones	12 meses	Audiencia de Rendición de cuentas
10	SAF-DIR	Realizar la audiencia de rendición de cuentas, Ejecutar acciones relacionadas para la audiencia de rendición de cuentas de la entidad	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Director General-Asesor Dirección-Profesional comunicaciones	12 meses	

FORMATO No 4						
PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS						
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA						
ENTIDAD:		Unidad de Información y Análisis Financiero				
REPRESENTANTE LEGAL:		Luis Edmundo Suarez Soto				
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		Gestión del Talento Humano				
RESPONSABLE PLAN DE ACCIÓN:		Subdirectora Administrativa y Financiera-Asesor SAF Talento Humano				
PERIODO INFORMADO						
AÑO		2016				
Nº	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
1	SAF	Elaborar cronograma de trabajo basado en resultados de encuesta de clima laboral	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Asesor SAF Talento Humano	12 meses	Cronograma
2	SAF	Socializar cronograma de trabajo de clima laboral	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Asesor SAF Talento Humano	12 meses	registro socialización
3	SAF	Elaborar y socializar Plan Institucional de Capacitación	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Asesor SAF Talento Humano	12 meses	Plan de capacitación y registro de socialización
4	SAF	Elaborar, socializar y ejecutar cronograma de trabajo del comité Paritario de Salud Ocupacional.	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Asesor SAF Talento Humano	12 meses	Cronograma COPASO, registr de socialización, actas COPASO
5	SAF	Elaborar, socializar y ejecutar Plan de Bienestar Institucional	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Asesor SAF Talento Humano	12 meses	Plan de bienestar y registro socialización
6	SAF	Realizar una revisión tecnica y legal sobre la adecuada formulación del proceso de selección de personal acorde a lo establecido en la Ley 1621 de 2013.	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Asesor SAF Talento Humano	12 meses	Socialización de procedimiento de Selección de Personal

FORMATO No 4						
PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS						
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA						
ENTIDAD:		Unidad de Información y Análisis Financiero				
REPRESENTANTE LEGAL:		Luis Edmundo Suarez Soto				
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		Fortalecimiento del sistema integral de gestión				
RESPONSABLE PLAN DE ACCIÓN:		Subdirectora Administrativa y Financiera-Asesor SAF Planeación				
PERIODO INFORMADO						
AÑO		2016				
Nº	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
1	TODAS LAS ÁREAS	Socialización SIG	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Asesor SAF Planeación	12 meses	Registro socialización
2	TODAS LAS ÁREAS	Aplicación encuestas de satisfacción	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Asesor SAF Planeación	12 meses	Encuestas de satisfacción, Informe
3	TODAS LAS ÁREAS	Medición de procesos	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Asesor SAF Planeación	12 meses	Hoja de control de indicadores
4	TODAS LAS ÁREAS	Revisión y ajuste de documental	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Responsables de proceso	12 meses	Manual de procesos y procedimientos
5	SAF-SIN	Auditorías internas de calidad	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Asesor SAF Planeación	12 meses	Informe de auditoría
6	DIRECCIÓN	Revisión por la Dirección	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectora Administrativa y Financiera	12 meses	Acta de revisión por la Dirección
7	TODAS LAS ÁREAS	Plantear una estrategia de mejoramiento institucional	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectores y Jefes de Oficina	12 meses	Plan de mejoramiento

FORMATO No 4						
PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS						
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA						
ENTIDAD:		Unidad de Información y Análisis Financiero				
REPRESENTANTE LEGAL:		Luis Edmundo Suarez Soto				
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		Gestión Financiera				
RESPONSABLE PLAN DE ACCIÓN:		Subdirectora Administrativa y Financiera-Profesionales Especializados SAF- Gestión Financiera				
PERIODO INFORMADO						
AÑO		2016				
Nº	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
1	SAF	Estudio y Analisis legal de normas internacionales	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Profesionales Financiera SAF	12 meses	
2	SAF	Diagnóstico del manejo de hardware, software, muebles y enseres, edificios y otros activos	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Profesionales Financiera SAF	12 meses	Informe Diagnóstico
3	SAF	Elaboración de politicas contables	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Profesionales Financiera SAF	12 meses	Políticas Contables
4	SAF	Depuración de los saldos del Balance actual	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Profesionales Financiera SAF	12 meses	Hoja de trabajo
5	SAF	Convergencia de saldos a nuevo catalogo y con Normas Internacionales	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Profesionales Financiera SAF	12 meses	Estado de Situación Financiera
6	SAF	Elaborar el anteproyecto del presupuesto vigencia 2017	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Profesional SAF Presupuesto	3 meses	Anteproyecto de Presupuesto vigencia 2017

Nº	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
7	SAF	Programación de procesos de contratación de acuerdo con plan de adquisiciones de bienes y servicios para lograr mínimo el 80% de ejecución presupuestal del total de recursos apropiados	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Profesional SAF Presupuesto	12 meses	Plan Anual de Adquisiciones
8	SAF	Actualización física de bienes de la entidad y retirar bienes obsoletos	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Funcionario responsable Inventarios	12 meses	Inventario actualizado
9	SAF	Actualización del inventario de bienes de la entidad en sistema	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Funcionario responsable Inventarios	12 meses	
10	SAF	Ingreso de inventarios al sistema contable de la entidad	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Profesional SAF Contabilidad	12 meses	Inventario en sistema contable

FORMATO No 4						
PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS						
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA						
ENTIDAD:		Unidad de Información y Análisis Financiero				
REPRESENTANTE LEGAL:		Luis Edmundo Suarez Soto				
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		Gestión contractual				
RESPONSABLE PLAN DE ACCIÓN:		Subdirectora Administrativa y Financiera-Jefe Oficina Asesora Jurídica-Profesional Especializado OAJ				
PERIODO INFORMADO						
AÑO		2016				
Nº	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
1	SAF	Identificación de necesidades de cada una de las áreas de la Unidad	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Subdirectores y Jefes de Oficina	12 meses	Plan Anual de Adquisiciones
2	SAF	Consolidar y publicar plan anual de adquisiciones	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Profesional OAJ responsable contratación	12 meses	
3	SAF - AREAS INVOLUCRADAS	Desarrollar los procesos de contratación requeridos por la entidad	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	areas Involucradas y Profesional OAJ responsable contratación	12 meses	Contratos
4	SAF	Elaborar informe de ejecución del Plan Anual de Adquisiciones para garantizar su cumplimiento mínimo en un 90%	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Profesional OAJ responsable contratación	12 meses	Informe trimestral contraloría General de la Nación - Contratación

Nº	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
5	SAF-OAJ	Análisis de regulación normativa para SECOP 2	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Profesional especializado SAF Presupuesto y Profesional OAJ responsable contratación	12 meses	
6	SAF-OAJ	Registro de UIAF ante SECOP 2	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Profesional OAJ responsable contratación	12 meses	Registro en SECOP 2 de la UIAF
7	SAF-OAJ	Desarrollo de actividades de acuerdo a lo solicitado por SECO 2	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Profesional especializado SAF Presupuesto y Profesional OAJ responsable contratación	12 meses	

FORMATO No 4						
PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS						
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA						
ENTIDAD:		Unidad de Información y Análisis Financiero				
REPRESENTANTE LEGAL:		Luis Edmundo Suarez Soto				
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		Fortalecimiento de la Gestión Documental				
RESPONSABLE PLAN DE ACCIÓN:		Subdirector Administrativo y Financiero-Auxiliar Administrativo SAF Gestión Documental				
PERIODO INFORMADO						
AÑO		2016				
Nº	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
1	SAF	Organización documental archivo central	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Funcionario SAF responsable de archivo	12 meses	
2	SAF	Actualización TRD	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Funcionario SAF responsable de archivo	12 meses	TRD
3	SAF	Elaboración y aplicación de cronograma de transferencias documentales.	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Funcionario SAF responsable de archivo	12 meses	Cronograma y registro de Transferencias Documentales
4	SAF	Elaboración de propuesta de implementación de gestión documental electronica para la UIAF	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Funcionario SAF responsable de archivo	12 meses	Propuesta

FORMATO No 4						
PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS						
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA						
ENTIDAD:		Unidad de Información y Análisis Financiero				
REPRESENTANTE LEGAL:		Luis Edmundo Suarez Soto				
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		Proyecto de Inversión				
RESPONSABLE PLANA DE ACCIÓN:		Subdirectora Administrativa y Financiera-Asesor SAF Planeación				
PERIODO INFORMADO						
AÑO		2016				
Nº	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	RECURSOS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO
1	SAF	Activación de perfiles SUIFP	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Asesor SAF Planeación	12 meses	Roles
2	SAF	Registro de información en SUIFP	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Director General- Formulador- Responsable Tecnico SAO-Jefe de Planeación SAF-PPTO SAF	12 meses	SUIFP
3	DIR-SAF-SAE-SIN	Desarrollo del Proyecto	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Director General- Formulador- Responsable Tecnico SAO-Jefe de Planeación SAF-PPTO SAF	12 meses	SUIFP-Informes de ejecución
4	SAF	Tramites administrativos con DNP y MinHacienda	Talento Humano, Tiempo, recursos económicos y Tecnológicos	Asesor SAF Planeación	12 meses	Documentos soporte