

## SOLICITUD DE AJUSTES 2016 COMITÉ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

**Entregable:**

Ajuste a la Planeación Estratégica 2016

**Trimestre de Cumplimiento:**

M7 a M12

**Solicitud de Ajuste:**

Revisados los entregables del Comité de Fortalecimiento Institucional, por Estrategia se hace necesario realizar los siguientes ajustes, así:

ESTRATEGIA	SOLICITUD PROPUESTA
Modelo de Bienestar para los funcionarios	Eliminar 1 entregable
Fortalecimiento de la Comunicación Sectorial	Eliminar 1 entregable y ajustar uno.
Implementación del modelo de innovación sectorial	Eliminar 7 entregables
Gobierno en línea	Eliminar 6 entregables e incluir uno.
Plan Administrativo de Excelencia	Eliminar 1 entregable y ajustar dos

En resumen de las 21 solicitudes propuestas, de los entregables se eliminan 17, se ajustan 3 y se incluye 1.

Igualmente las estrategias 1. Apropriación, programa, proyecto o sistema. Gestión de la innovación. 2. Feria Exposición de ideas innovadoras implementadas y 3. Club de la innovación” se unifican en una sola con el fin de articular las iniciativas que competen el mismo objetivo y de esta forma simplificar su seguimiento, como resultado de lo anterior la estrategia que agrupa las tres es Implementación del modelo de innovación sectorial.

**Justificación de la Solicitud:**

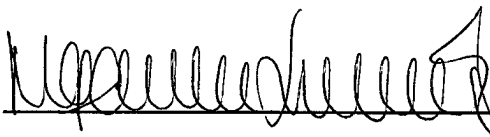
1. Se modifica la redacción de todos lo entregable para dar más precisión de las actividades a desarrollar.
2. En la fecha de cumplimiento se colocan las entidades responsables con el entregable

3. Se eliminan unos entregables que son productos intermedios y se dejan los productos finales.
4. Se incluye el entregable "seguimiento al Plan de Seguridad y Privacidad".

Se adjunta la matriz del Comité de Fortalecimiento Institucional en donde se justifican los ajustes realizados.

**Aprobación Ministra:**

SI       NO

Firma 

Fecha: 27 de junio de 2016.

## PLAN DE ACCIÓN PLANEACIÓN ESTRATÉGICA SECTORIAL 2016

### Formulación Comité de Fortalecimiento Institucional

**OBJETIVO MISIONAL:**

Para el 2016, el Sector Comercio, Industria y Turismo será un modelo excelencia en el sector público, gracias a su modelo de gestión por resultados y a su esquema de bienestar.

Estrategias	Iniciativa	Entregables Actuales	Entregables Propuestos	Fecha Cumplimiento Entregable												Justificación		
				M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12		Total Año	
1. Modelo Bienestar para los Funcionarios	Mejoramiento de la Calidad de Vida laboral.	Otorgar a los funcionarios salario emocional mediante la Valera.	Entidades que otorgan salario emocional a los funcionarios mediante la Valera.		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	121	Se ajusta la redacción del entregable y se especifica cuantas entidades que deben cumplir con el mismo.	
		Jornada de Vida Saludable	Entidades con Jornada de Vida Saludable realizada en las entidades					11							11	22	Se ajusta la redacción del entregable y se especifica cuantas entidades que deben cumplir con el mismo. Se adiciona que deben reportarlo en diciembre.	
	Fortalecer la cultura organizacional y el trabajo en equipo en el SCIT.	Realización de días Culturales dedicados al arte y el talento.	Entidades con días culturales (arte y talento) realizados										1			1	Se ajusta la redacción del entregable y se especifica cuantas entidades que deben cumplir con el mismo.	
	Sensibilizar a los funcionarios y colaboradores del sector	Programa de voluntariado social: Realización de jornadas de voluntariado en donde participen funcionarios y colaboradores de cada entidad	Entidades con Jornadas de voluntariado social desarrolladas						1		1			1		3	Se ajusta la redacción del entregable.	
	Fortalecimiento y Desarrollo de Competencias Laborales del Sector.	Proporcionar a los funcionarios del sector Comercio, Industria y Turismo cursos en segunda lengua. No aplica para la Junta Central de Contadores	Entidades que implementan cursos en segunda lengua a los funcionarios						10						10		20	Se ajusta la redacción del entregable y se especifica cuantas entidades que deben cumplir con el mismo.
		Resultados de participación en los niveles de segunda lengua para medir el avance de los funcionarios de un nivel a otro.	Entidades con reporte de los resultados de participación en los niveles de segunda lengua.													10	10	Se ajusta la redacción del entregable y se especifica cuantas entidades que deben cumplir con el mismo.
	Programa de emprendimiento: En el sofá con... Realización de conversatorios con exponentes destacados y reconocidos en su ámbito laboral																Se elimina este entregable por cuanto no es clara la actividad a desarrollar y se presentaron inconvenientes con los expertos que se pretendían que asistieran a los conversatorios.	

Estrategias	Iniciativa	Entregables Actuales	Entregables Propuestos	Fecha Cumplimiento Entregable												Justificación			
				M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12		Total Año		
2. Fortalecimiento de la Comunicación Sectorial	Socializar la estrategia del Ministerio y el rol de cada entidad para el logro de la misma	Reunión presencial o vía streaming del ejercicio Cuéntele a la Ministra de acuerdo a disponibilidad de agenda	Ejercicio Cuéntele a la Ministra realizado con las entidades del sector												1		1	Se ajusta la redacción del entregable y se especifica cuantas entidades que deben cumplir con el mismo.	
		Estrategia y resultados del ministerio para transmitir en medios internos de cada entidad																	Se eliminan este entregable por cuanto ya existe el boletín sectorial
		Correo para recibir preguntas sobre este despliegue																	Se elimina este entregable por cuanto este correo se desvirtúa para lo cual es concebido y se convertiría en un correo de quejas personales de los funcionarios.
		Boletín Sectorial: Cronograma de Publicaciones	Cronograma del Boletín Sectorial elaborado			1												1	Se ajusta la redacción del entregable.
		Diseño piloto del Boletín Sectorial	Boletín Sectorial diseñado			1												1	Se ajusta la redacción del entregable.
		Edición Boletines	Boletines publicados				1		1		1			1			1	5	Se ajusta la redacción del entregable.
		Capacitación y video publicado en las páginas internas de las entidades y tutoriales en redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn)	Porcentaje de funcionarios del sector capacitados en redes sociales									10%					15%	15%	Se ajusta la redacción del entregable y se establece las metas para m8 y m12.
3. Implementación del Modelo de Innovación Sectorial	Definición, Implementación y seguimiento del Modelo (Proyecto, Programa o Sistema de Gestión) de Innovación en todas las entidades del Sector.	Formación a todas entidades acerca de temas relacionados con implementar un modelo de innovación (Diagnóstico).	Entidades con capacitación para el diagnóstico sobre el modelo de innovación		1												1	Se ajusta la redacción del entregable y se especifica cuantas entidades que deben cumplir con el mismo.	
		Formación a todas entidades acerca de temas relacionados con implementar un modelo de innovación (Modelos de Gestión de Innovación).	Entidades con capacitación en la implementación del modelo de gestión en innovación			1												1	Se ajusta la redacción del entregable y se especifica cuantas entidades que deben cumplir con el mismo.
		Sensibilización y ajuste de prototipo producto de retroalimentación con partes interesadas.																	
		Definición de retroalimentación con partes interesadas.																	Se eliminan estos entregables por cuanto son tareas para poder cumplir con el entregable y no están generando impacto.
		Gestión de recursos para la implementación del Modelo.																	
		Implementación del Modelo de Innovación en cada entidad.	Entidades con el Modelo de Innovación implementado.				1											1	Se ajusta la redacción del entregable y se especifica cuantas entidades que deben cumplir con el mismo.
		Seguimiento del Modelo de Innovación en cada entidad.	Entidades que realizan el informe de seguimiento del Modelo de Innovación presentado en reunión de Secretarios Generales									1					1	2	Se ajusta la redacción del entregable y se especifica cuantas entidades que deben cumplir con el mismo.
	Feria Exposición de las Ideas Innovadoras Implementadas	Plan de acción definido (que contenga actividades, responsables, tiempos y entregables).																	Se eliminan estos entregables por cuanto son tareas para poder cumplir con el entregable y no están generando impacto.
		Plan de promoción Sectorial y recomendaciones de la gestión de comunicación interna.																	
		Realización de las actividades previas a la Feria.																	
Publicaciones de boletines, mails, divulgación en cartelera, intranet, y demás medios internos de las entidades		Piezas publicitarias divulgadas en cada una de las entidades del sector.											1		1		2	Se ajusta la redacción del entregable.	
Definición de invitados externos.																	Se ajusta la redacción del entregable y se especifica cuantas entidades que deben cumplir con el mismo.		
Realización de la Feria.	Feria de ideas de innovación realizada		2											1		1	Se ajusta la redacción del entregable.		

Estrategias	Iniciativa	Entregables Actuales	Entregables Propuestos	Fecha Cumplimiento Entregable												Justificación		
				M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12		Total Año	
	Desarrollo de club de innovación en el que se realizarán laboratorios de innovación.	Realización de diferentes encuentros y talleres en donde se comparten experiencias acerca de la innovación nacionales e internacionales así como del proceso de implementación del Modelo de Innovación.	Encuentros y talleres de innovación desarrollados		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	Se ajusta la redacción del entregable.	
4. Gobierno en Línea: GEL	Validar los componentes de trámites y servicios en línea, Sistema de Integrado de PQRS y servicios centrados en el usuario, enfocados a dar solución a las principales necesidades y demandas de los ciudadanos y empresas, en condiciones de calidad, facilidad de uso y mejoramiento continuo	Revisión de la situación actual de cada entidad	Entidades con Informe sobre la situación actual de GEL realizado		9											9	Se ajusta la redacción del entregable y se especifica cuantas entidades que deben cumplir con el mismo.	
		Plan de trabajo para la implementación de los lineamientos de Servicios	Entidades con plan de trabajo para la implementación de los lineamientos de Servicios definidos		9												9	Se ajusta la redacción del entregable y se especifica cuantas entidades que deben cumplir con el mismo.
		Ejecución de las actividades propuestas en el Plan de trabajo de acuerdo con la madurez de cada entidad en cuanto al componente TIC para servicios	Entidades con reporte de la ejecución de las actividades propuestas en el Plan de trabajo											9			9	Se ajusta la redacción del entregable y se especifica cuantas entidades que deben cumplir con el mismo.
	Generar valor a partir del aprovechamiento de la información pública por parte de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés	Validar el cumplimiento de los lineamientos de participación, colaboración y transparencia con los responsables de las áreas de Planeación, Comunicaciones, grupo de atención al ciudadano y Tecnología o quienes haga sus veces, plasmados en el componente de Tic para Gobierno Abierto de la Estrategia GEL.	Entidades con el reporte de cumplimiento de los lineamientos de participación, colaboración y transparencia			9											9	Se ajusta la redacción del entregable y se especifica cuantas entidades que deben cumplir con el mismo.
		Generar plan de acción de acuerdo a la validación anterior	Plan de acción formulado de acuerdo a la validación					9									9	Se ajusta la redacción del entregable y se especifica cuantas entidades que deben cumplir con el mismo.
		Seguimiento al Plan de acción del componente Tic para Gobierno Abierto	Entidades con reporte del seguimiento al Plan de acción del componente Tic para Gobierno Abierto								9						9	Se ajusta la redacción del entregable y se especifica cuantas entidades que deben cumplir con el mismo.
		Informe final de cumplimiento del componente Tic para Gobierno Abierto	Entidades con Informe de cumplimiento del componente Tic para Gobierno Abierto realizado											9		9	9	Se ajusta la redacción del entregable y se especifica cuantas entidades que deben cumplir con el mismo.
	Gestionar y aprovechar la información para el análisis, toma de decisiones y el mejoramiento permanente, con un enfoque integral para una respuesta articulada de gobierno. (Mejorar los procesos internos y el intercambio de información)	Revisión el Plan Estratégico de Tecnología de la Información - PETI	Entidades con Plan Estratégico de Tecnología de la Información - PETI revisado		9												9	Se ajusta la redacción del entregable y se especifica cuantas entidades que deben cumplir con el mismo.
		Seguimiento al PETI y ajuste de ser necesario	Entidades con Reporte de seguimiento al PETI ajustado					9						9		18	Se ajusta la redacción del entregable y se especifica cuantas entidades que deben cumplir con el mismo.	
		Realizar catalogo de servicio tecnológicos	Entidades con Catálogo de servicios tecnológicos elaborados			9										9	9	Se ajusta la redacción del entregable y se especifica cuantas entidades que deben cumplir con el mismo.
		Identificación de dos procesos susceptibles a ser mejorados	Entidades con Identificación de dos procesos susceptibles a ser mejorados				9									9	9	Se ajusta la redacción del entregable y se especifica cuantas entidades que deben cumplir con el mismo.
		Informe de procesos mejorados	Entidades con informe de procesos mejorados					9								9	9	Se ajusta la redacción del entregable y se especifica cuantas entidades que deben cumplir con el mismo.
	Acciones de sensibilización y socialización de los proyectos o iniciativas de TI	Entidades con acciones de sensibilización y socialización de los proyectos o iniciativas de TI realizadas				9		9			9				27	Se ajusta la redacción del entregable y se especifica cuantas entidades que deben cumplir con el mismo.		

Estrategias	Iniciativa	Entregables Actuales	Entregables Propuestos	Fecha Cumplimiento Entregable												Justificación	
				M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12		Total Año
	Optimizar recursos a través de la gestión de sistemas de información comunes que puedan ser compartidas entre las entidades del sector	Identificación de aplicaciones y análisis de la viabilidad para compartir aplicaciones entre el sector	Aplicaciones identificadas a compartir entre las entidades del sector			1										1	Se ajusta la redacción del entregable y se especifica cuantas entidades que deben cumplir con el mismo.
		Documento con los aspectos necesarios para garantizar la entrega, evolución y adecuado soporte de un aplicación que haya sido viabilizada.															Se eliminan estos entregables por cuanto son tareas para poder cumplir con el entregable y no están generando impacto.
		Capacitaciones, manual de usuario.															
	Proteger los derechos de los usuarios de la entidad y mejorar los niveles de confianza en los mismos a través de la identificación, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos de los sistemas de información	Convenios de cesión de aplicativos (derechos de autor)	Aplicaciones cedidas entre las entidades sector											1		1	Se ajusta la redacción del entregable.
		Plan de seguridad y privacidad actualizado	Entidades con plan de seguridad y privacidad actualizado			9										9	Se ajusta la redacción del entregable y se especifica cuantas entidades que deben cumplir con el mismo.
		Entidades con reporte de seguimiento del Plan de seguridad y privacidad.										9			9	Se incluye este entregable para hacerle el seguimiento al Plan de Seguridad y Privacidad.	
Clasificación y gestión de controles.															Se eliminan estos entregables por cuanto son tareas para poder cumplir con el entregable y no están generando impacto.		
Acciones de mejora que garanticen el cumplimiento del SGSI																	
Transparencia en la gestión del desarrollo administrativo. 1. Gestión Misional y de Gobierno	Seguimiento a los indicadores de Sinergia en cada comité de Planeación Estratégica Sectorial (Industria, Comercio y Turismo). Aplica para Mincomercio	Informe sobre los avances de los indicadores del PND y de Planeación Estratégica Sectorial en cada Comité Sectorial			1			1				1		1	4	Se ajusta la redacción del entregable.	
	Portafolio de servicios publicado en la página Web en cada entidad del Sector, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 1437 de 2011.	Entidades con el Portafolio de servicios publicado en la página Web (artículo 8 de la Ley 1437 de 2011).						11						11	22	Se ajusta la redacción del entregable y se especifica cuantas entidades que deben cumplir con el mismo.	
	Base de datos de caracterización de usuarios de acuerdo con el CONPES 3785 de 2013, la Política de Eficiencia Administrativa y Servicio del Ciudadano.	Entidades con Base de datos de caracterización de usuarios elaborada (CONPES 3785).						11						11	22	Se ajusta la redacción del entregable y se especifica cuantas entidades que deben cumplir con el mismo.	
	Publicación de información semestral en la página Web (no aplica para Bancoldex, Fiducoidex), de acuerdo con el CONPES 3785 de 2013, la Política de Eficiencia Administrativa y Servicio del Ciudadano.	Entidades con reporte de la base de datos de caracterización publicada en la página Web (CONPES 3785).						9						9	18	Se ajusta la redacción del entregable y se especifica cuantas entidades que deben cumplir con el mismo.	
	Publicación y actualización de información básica	Entidades con Información básica publicada y actualizada en la páginas Web			11			11				11		11	44	Se ajusta la redacción del entregable y se especifica cuantas entidades que deben cumplir con el mismo.	
	Consolidación del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano.	Entidades con Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano publicado			11										11	Se ajusta la redacción del entregable y se especifica cuantas entidades que deben cumplir con el mismo.	

Estrategias	Iniciativa	Entregables Actuales	Entregables Propuestos	Fecha Cumplimiento Entregable												Justificación		
				M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12		Total Año	
Transparencia en la gestión del desarrollo administrativo. 2. Transparencia, participación y servicio a la ciudadanía	Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Entidades con reporte de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano realizado					11						11			22	Se ajusta la redacción del entregable y se especifica cuantas entidades que deben cumplir con el mismo. Igualmente la OCI del Ministerio solicita ajuste por cuanto como esta planteado son las fechas de corte 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre, por eso se propone que los informes se presenten los 10 primeros días de los meses de abril, septiembre de 2016 y enero de 2017	
	Analizar los resultados de la evaluación del ITN del sector CIT, una vez sean publicados por la entidad correspondiente. Aplica para el Ministerio, Supersociedades y SIC.	Entidades con resultados de la evaluación del ITN analizados.													3	3	Se ajusta la redacción del entregable y se especifica cuantas entidades que deben cumplir con el mismo.	
	Definición de la estrategia de Rendición de Cuentas. No aplica para Bancoldex, Procolombia, Fontur y Fiducoldex	Entidades con estrategia de Rendición de Cuentas publicada														7	7	Se ajusta la redacción del entregable y se especifica cuantas entidades que deben cumplir con el mismo.
Transparencia en la gestión del desarrollo administrativo. 3. Gestión del Talento Humano.	Formulación Plan de Capacitación por entidad	Entidades con Plan de Capacitación formulado		11												11	Se ajusta la redacción del entregable y se especifica cuantas entidades que deben cumplir con el mismo.	
	Seguimiento Plan de Capacitación por entidad	Entidades con reporte de seguimiento al Plan de Capacitación			11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	110	Se ajusta la redacción del entregable y se especifica cuantas entidades que deben cumplir con el mismo.	
	Formulación Plan de Bienestar por entidad	Entidades con Plan de Bienestar formulado		11												11	Se ajusta la redacción del entregable y se especifica cuantas entidades que deben cumplir con el mismo.	
	Seguimiento Plan de Bienestar por entidad	Entidades con reporte de seguimiento al Plan de Bienestar			11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	110	Se ajusta la redacción del entregable y se especifica cuantas entidades que deben cumplir con el mismo.	
	Actualización del Plan Anual de Vacantes de acuerdo con la ley 909 de 2005. No aplica para Bancoldex, Fontur, Artocol, Fiducoldex, FNG y Procolombia	Entidades con Plan Anual de Vacantes actualizado ( Ley 909 de 2005).					5									5	10	Se ajusta la redacción del entregable y se especifica cuantas entidades que deben cumplir con el mismo.
	Elaboración acuerdos de Gestión Suscritos, No aplica: Junta Central de Contadores, Bancoldex, Procolombia, Fontur, Fiducoldex y FNG.	Entidades con acuerdos de Gestión Suscritos elaborados.			5			5				5				5	20	Se ajusta la redacción del entregable y se especifica cuantas entidades que deben cumplir con el mismo.
	Seguimiento a los acuerdos de Gestión Suscritos No aplica: Junta Central de Contadores, Bancoldex, Procolombia, Fontur, Fiducoldex y FNG.	Entidades con reporte de seguimiento a los acuerdos de Gestión Suscritos.			5			5				5				5	20	Se ajusta la redacción del entregable y se especifica cuantas entidades que deben cumplir con el mismo.

Estrategias	Iniciativa	Entregables Actuales	Entregables Propuestos	Fecha Cumplimiento Entregable												Justificación			
				M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12		Total Año		
5. Plan Administrativo de excelencia	Transparencia en la gestión del desarrollo administrativo. 4. Eficiencia Administrativa.	Formulación Plan de Gestión Ambiental por entidad. (Nota. El PGA debe contener los programas de Ecoeficiencia (Energía, papel, Agua, Residuos Sólidos, control de emisiones atmosféricas y compras públicas sostenibles) y el programa misional para las entidades que apliquen).	Entidades con Plan de Gestión Ambiental formulado		11											11	Se ajusta la redacción del entregable y se especifica cuantas entidades que deben cumplir con el mismo.		
		Seguimiento Plan de Gestión Ambiental por entidad. (Nota. El PGA debe contener los programas de Ecoeficiencia (Energía, papel, Agua, Residuos Sólidos, control de emisiones atmosféricas y compras públicas sostenibles) y el programa misional para las entidades que apliquen).	Entidades con reporte de seguimiento al Plan de Gestión Ambiental por cada entidad. .				11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	110	Se ajusta la redacción del entregable y se especifica cuantas entidades que deben cumplir con el mismo.	
		Formulación Plan de Garantía y aseguramiento de los derechos de las personas con discapacidad	Entidades con Plan de Garantía y Aseguramiento de los derechos de las personas con discapacidad formulado.		11													11	Se ajusta la redacción del entregable y se especifica cuantas entidades que deben cumplir con el mismo.
		Seguimiento Plan de Garantía y aseguramiento de los derechos de las personas con discapacidad	Entidades con reporte de seguimiento al Plan de Garantía y aseguramiento de los derechos de las personas con discapacidad				11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	110	Se ajusta la redacción del entregable y se especifica cuantas entidades que deben cumplir con el mismo.	
		Publicación Registro Público de PQRS. En cumplimiento de lo establecido en la Circular Externa 001 de 2011 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial. No aplica para Fiducoldex	Entidades con Registro Público de PQRS publicado. ( Circular Externa 001 de 2011)				10			10							10	40	Se ajusta la redacción del entregable y se especifica cuantas entidades que deben cumplir con el mismo.
		Formulación del Plan de Racionalización de Trámites. No aplica FNG, Procolembia, Bancoldex, Fiducoldex y Artesanías	Entidades con Plan de Racionalización de Trámites formulado.				5											5	Se ajusta la redacción del entregable y se especifica cuantas entidades que deben cumplir con el mismo.
		Seguimiento al Plan de Racionalización de Trámites. No aplica FNG, Procolembia, Bancoldex, Fiducoldex y Artesanías																	La OCI solicita su eliminación por cuanto el Plan de Racionalización de Trámites es uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
		Revisión por parte del Ministerio los estudios técnicos recibidos por las entidades del sector																	La OAPS solicita su eliminación por cuanto los estudios técnicos son para modificar o ajustar la estructura de las entidades o la parte relacionada con la planta de personal y por la situación económica del país este año no se contaría con presupuesto para realizar estas modificaciones.
		Seguimiento al Programa de Gestión Documental de acuerdo con los lineamientos del modelo integrado de gestión y la normatividad impartida por el Archivo General de la Nación.	Entidades con reporte de seguimiento al Programa de Gestión Documental				11						11				11	44	Se ajusta la redacción del entregable y se especifica cuantas entidades que deben cumplir con el mismo.
		Realizar el Diagnóstico de la Gestión Documental, estableciendo metas a corto, mediano y largo plazo, con el fin de tener el insumo para el PINAR	Entidades con diagnóstico de la Gestión Documental realizado.														11	11	Se ajusta la redacción del entregable y se especifica cuantas entidades que deben cumplir con el mismo.



Estrategias	Iniciativa	Entregables Actuales	Entregables Propuestos	Fecha Cumplimiento Entregable												Justificación		
				M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12		Total Año	
Transparencia en la gestión del desarrollo administrativo. 5. Gestión Financiera	Mantener la Certificación en Calidad. No aplica para Fontur	Entidades con Certificación en Calidad.													10	10	Se ajusta la redacción del entregable y se especifica cuantas entidades que deben cumplir con el mismo.	
	Ejecución del proyecto práctico de Responsabilidad social por entidad.	Entidades con proyecto de Responsabilidad social ejecutado.		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	121	Se ajusta la redacción del entregable y se especifica cuantas entidades que deben cumplir con el mismo.	
	Elaborar el Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC. No aplica: Bancoldex, Procolombia, Fiducoldex, Fontur y FNG.	Entidades con Programa Anual Mensualizado de Caja - elaborado.				6			6						6	24	Se ajusta la redacción del entregable y se especifica cuantas entidades que deben cumplir con el mismo.	
	Seguimiento sectorial de la ejecución presupuestal e indicadores.	Reporte sectorial de la ejecución presupuestal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Se ajusta la redacción del entregable y se especifica cuantas entidades que deben cumplir con el mismo.	
	Elaborar y publicar en el SECOP y en la Página Web Institucional, el Plan Anual de Adquisiciones de la presente vigencia antes del 31 de Enero de 2016. (Decreto 1082 de 2015). No aplica para Bancoldex, Procolombia, Fiducoldex, Fontur y FNG.	Entidades con Plan Anual de Adquisiciones elaborado y publicado en el SECOP y en la página web Institucional. (Decreto 1082 de 2015).	6														6	Se ajusta la redacción del entregable y se especifica cuantas entidades que deben cumplir con el mismo.
	Actualizar el Plan Anual de Adquisiciones cuando: (i) haya ajustes en los cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección, origen de los recursos; (ii) para incluir nuevas obras, bienes y/o servicios; (iii) excluir obras, bienes y/o servicios; o (iv) modificar el presupuesto anual de adquisiciones. No aplica para Bancoldex, Procolombia, Fiducoldex, Fontur y FNG.	Entidades con Plan Anual de Adquisiciones actualizado.	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	Se ajusta la redacción del entregable y se especifica cuantas entidades que deben cumplir con el mismo.
	Reembolsos mensuales de las Cajas Menores constituidas durante la vigencia 2016 (Cumplimiento Decreto 1082 de 2015). No aplica para Bancoldex, Procolombia, Fontur, Fiducoldex, FNG y SIC	Entidades con reembolsos mensuales de las Cajas Menores constituidas durante la vigencia 2016. (Decreto 1082 de 2015)			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	Se ajusta la redacción del entregable y se especifica cuantas entidades que deben cumplir con el mismo.