ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS
VIGENCIA 2014

DE-PCFSPAI-FM-02

VERSIÓN 05 | **30/05/2013** | Página __ de __

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

RESPONSABLE : MAURICIO ALEXANDER VALENCIA SILVA

Cargo: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Firma:

PLAN INICIAL: _____ **Fecha:** 11/01/2014

MODIFICACIÓN No. _____ **Fecha:** (DD/MM/AAAA) _____

Justificación Modificación:

PLAN DE DESARROLLO 2012-2016			PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2012-2016		GESTION DEPENDENCIA PARA LA VIGENCIA				PROGRAMACION																				SEGUIMIENTO		
									ENER		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEPT		OCT		NOV		DIC				
META PLAN DE DESARROLLO - MPDD	PROYECTO DE INVERSIÓN	METAS PROYECTO DE INVERSIÓN	OBJETIVO ESTRATEGICO Y DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG	ESTRATEGIAS (Del Plan Estratégico Institucional)	ACTIVIDAD (Que se va a hacer)	ACCIONES (Como se va a hacer)	PONDERACIÓN (%) ACCION	INDICADOR ACCION	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	% TOTAL PROG.	% TOTAL EJEC.	OBSERVACIONES (Espacio para diligenciar por el Responsable del Seguimiento) * Indicar la fecha del seguimiento
Formular e implementar una política de transparencia, probidad y lucha contra la corrupción construida y apropiada por las entidades de la administración central, local, descentralizadas, del sector privado, los entes de control y en los distintos actores de la ciudadanía.	Proyecto de inversión 226 CIUDADANO".	META 1. Formular la política de transparencia.	Objetivo 5. Mejorar la capacidad administrativa, técnica y tecnológica de la Unidad	Estrategia 5.10. Fomentar una cultura de planeación estratégica, evaluación y análisis de los procesos de la Unidad.	Fortalecer la comprensión de la importancia de los valores éticos la cultura de la transparencia y la legalidad en la entidad	Realizar una jornada de sensibilización del código de ética y lo relacionado con legalidad y transparencia.	3%	(Jornadas realizadas/jornadas programadas)*100%													100%										100%	0%	
Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión	Proyecto de inversión 581 "Gestión Institucional"	META 2. Recuperar 100% la memoria institucional y generar una cultura de no uso de papel	Objetivo 5. Mejorar la capacidad administrativa, técnica y tecnológica de la Unidad	Estrategia 5.10. Fomentar una cultura de planeación estratégica, evaluación y análisis de los procesos de la Unidad.	Seguimiento de las PQRS radicadas por el sistema de correspondencia de la Entidad	Reporte mensual de las PQRS radicadas por el sistema de correspondencia de la Entidad	2%	(No. De informes reportados/No. De reportes programados)*100%	8%		8%		8%		8%		8%		8%		8%		8%		9%		9%		9%		9%		100%	0%	
Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión	Proyecto de inversión 581 "Gestión Institucional"	META 3. Mejorar 100% la capacidad operativa y administrativa de la de la Entidad.	Objetivo 5. Mejorar la capacidad administrativa, técnica y tecnológica de la Unidad	Estrategia 5.9. Fomentar una Cultura de prevención y autocontrol.	Verificar y controlar el Sistema de Control Interno Contable	Presentar oportunamente el 100% de los informes contables de la entidad	5%	(No. De informes presentados oportunamente/No. De informes programados)*100%			25%				25%						25%				25%								100%	0%	
Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión	Proyecto de inversión 581 "Gestión Institucional"	META 3. Mejorar 100% la capacidad operativa y administrativa de la de la Entidad.	Objetivo 5. Mejorar la capacidad administrativa, técnica y tecnológica de la Unidad	Estrategia 5.7. Optimizar los recursos y procesos de la entidad y la generación de recursos de Cooperación	Realizar la Gestión presupuestal	Presentar oportunamente el 100% de los informes presupuestales de la entidad	5%	(No. De informes presentados oportunamente/No. De informes programados)*100%	8%		8%		8%		8%		8%		8%		8%		8%		9%		9%		9%		9%		100%	0%	
Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión	Proyecto de inversión 581 "Gestión Institucional"	META 3. Mejorar 100% la capacidad operativa y administrativa de la de la Entidad.	Objetivo 5. Mejorar la capacidad administrativa, técnica y tecnológica de la Unidad	Estrategia 5.14. Reubicar la sede organizacional, que permita la unificación de las sedes.	Fortalecer la infraestructura física de la entidad	Terminar de adecuar el 50% que falta de una sede institucional unificada para la operación de la entidad	3%	Sede institucional adecuada					30%						30%				40%										100%	0%	
						Suministrar los servicios administrativos que requieran los procesos misionales	2%	Servicios suministrados / Procesos misionales	8%		8%		8%		8%		8%		8%		8%		8%		9%		9%		9%		9%		100%	0%	
						Adquisición de bodega para almacenamiento de documentos y bienes	2%	Bodega adquirida			20%				20%						60%												100%	0%	
Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión	Proyecto de inversión 581 "Gestión Institucional"	META 2. Recuperar 100% la memoria institucional y generar una cultura de no uso de papel	Objetivo 5. Mejorar la capacidad administrativa, técnica y tecnológica de la Unidad	Estrategia 5.10. Fomentar una cultura de planeación estratégica, evaluación y análisis de los procesos de la Unidad.	Fortalecer la atención a la ciudadanía	Remitir 12 informes sobre las PQRS allegadas a través del SDQS	2%	(No. De informes remitidos/No. De informes programados)*100%	8%		8%		8%		8%		8%		8%		8%		8%		9%		9%		9%		9%		100%	0%	
Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión	Proyecto de inversión 581 "Gestión Institucional"	META 3. Mejorar 100% la capacidad operativa y administrativa de la de la Entidad.	Objetivo 5. Mejorar la capacidad administrativa, técnica y tecnológica de la Unidad	Estrategia 5.2. Fortalecer los conocimientos, las competencias y habilidades del Talento Humano	Revisar la estructura funcional de la entidad	Realizar un estudio de cargas laborales en la unidad	4%	Estudio de cargas realizado									100%																100%	0%	
						Realizar la actualización del Manual Específico de Funciones de la Unidad	4%	Manual de Funciones actualizado									50%		50%														100%	0%	
						Conformación de la Planta Temporal de la UAESP	3%	Planta Temporal conformada											100%														100%	0%	
Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión	Proyecto de inversión 581 "Gestión Institucional"	META 3. Mejorar 100% la capacidad operativa y administrativa de la de la Entidad.	Objetivo 5.Mejorar la capacidad administrativa, técnica y tecnológica de la Unidad	Estrategia 5.13. Fortalecer el clima organizacional y las actividades de bienestar del Talento Humano	Fortalecer del clima organizacional	Garantizar la convocatoria de servidores públicos de la UAESP en el 100% de las actividades de capacitación programadas y remitidas por las diferentes entidades del Distrito.	3%	(No de capacitaciones realizadas sin recursos/No total de capacitaciones realizadas) *100%					10%		10%		10%		10%		10%		10%		20%		20%						100%	0%	
						Garantizar la convocatoria de servidores públicos de la UAESP en el 100% de las actividades de capacitación y entrenamiento programadas por la UAESP	2%	(No de capacitaciones realizadas con recursos/No total de capacitaciones realizadas) *100%											50%								50%						100%	0%	
						Ejecutar el 100% del Plan de Bienestar	5%	% de ejecución del Plan							10%		10%		10%		10%		10%		20%		20%		10%				100%	0%	
						Ejecutar el 100% del Plan de incentivos	5%	% de ejecución del Plan													50%								50%				100%	0%	
						Ejecutar el 100% de las actividades asociadas a salud ocupacional (exámenes médicos, vacunación)	5%	% de ejecución de las actividades programadas													50%								50%				100%	0%	
Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión	Proyecto de inversión 581 "Gestión Institucional"	META 3. Mejorar 100% la capacidad operativa y administrativa de la de la Entidad.	Objetivo 5. Mejorar la capacidad administrativa, técnica y tecnológica de la Unidad	Estrategia 5.13. Fortalecer el clima organizacional y las actividades de bienestar del Talento Humano	Verificar el cumplimiento de requisitos para acceder a la pensión de los funcionarios de la UAESP.	Realizar 4 jornadas de acompañamiento a los funcionarios para verificar el cumplimiento de requisitos y los trámites a realizar.	4%	(No. De jornadas ejecutadas/No. De jornadas programadas)*100%			25%						25%				25%				25%								100%	0%	
Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión	Proyecto de inversión 581 "Gestión Institucional"	META 2. Recuperar 100% la memoria institucional y generar una cultura de no uso de papel	Objetivo 5. Mejorar la capacidad administrativa, técnica y tecnológica de la Unidad	Estrategia 5.6. Adoptar tecnologías de información y comunicaciones para mejorar la capacidad administrativa y misional de la Unidad.	Cumplir con la entrega de la información sobre los Cálculos Actuariales del Pasivo Pensional de la UAESP.	Incluir la información de los funcionarios con corte a 31 de diciembre de 2013 en la base de datos definida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre PASIVOCOL.	4%	Herramienta implementada											50%										50%				100%	0%	
Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión	Proyecto de inversión 581 "Gestión Institucional"	META 3. Mejorar 100% la capacidad operativa y administrativa de la de la Entidad.	Objetivo 5. Mejorar la capacidad administrativa, técnica y tecnológica de la Unidad	Estrategia 5.6. Adoptar tecnologías de información y comunicaciones para mejorar la capacidad administrativa y misional de la Unidad.	Fortalecimiento del sistema SI-CAPITAL	Realizar la articulación de 6 módulos del SI CAPITAL (Perno - Personal y Nomina, Predis – Presupuesto y terceros, Opget – Tesorería, Pac – Programación Pagos, Limay – Libro Mayor de Contabilidad, Sae y Sai – Almacén)	4%	(No. De módulos con interfaz/No. De módulos programados para articular)*100%					25%						25%						25%						25%		100%	0%	
Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión	Proyecto de inversión 581 "Gestión Institucional"	META 3. Mejorar 100% la capacidad operativa y administrativa de la de la Entidad.	Objetivo 5. Mejorar la capacidad administrativa, técnica y tecnológica de la Unidad	Estrategia 5.7. Optimizar los recursos y procesos de la entidad y la generación de recursos de Cooperación	Fortalecer la gestión de inventarios en la Unidad	Levantamiento del 100% del inventario que se encuentra en la Unidad.	5%	Inventario actualizado			50%		50%																				100%	0%	
						Asignación del inventario al 100% de los funcionarios de la Unidad.	4%	% de bienes asignados a los funcionarios de la entidad			50%		50%																				100%	0%	
Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión	Proyecto de inversión 581 "Gestión Institucional"	META 2. Recuperar 100% la memoria institucional y generar una cultura de no uso de papel	Objetivo 5. Mejorar la capacidad administrativa, técnica y tecnológica de la Unidad	Estrategia 5.11. Orientar la gestión documental hacia una cultura de cero papel y recuperación de la memoria institucional.	Fortalecer el Sistema de Gestión documental de la UAESP	Recibir el 100% de los oficios externos que llegan a la Unidad y digitalizarlos en el sistema Orfeo.	2%	(No. De oficios digitalizados en orfeo/No. De oficios allegados a la entidad)*100%	8%		8%		8%		8%		8%		8%		8%		8%		9%		9%		9%		9%		100%	0%	
						Actualizar y elaborar las tablas de retención documental del 100% de las dependencias de la UAESP	2%	(No. De dependencias con tablas de retención documental actualizadas/No. De dependencias de la entidad)*100%			100%																						100%	0%	
						Depurar el 100% de la información registrada en el sistema de gestión documental ORFEO.	2%	% de información del sistema ORFEO depurada	8%		8%		8%		8%		8%		8%		8%		8%		9%		9%		9%		9%		100%	0%	
						Gestionar la entrega de transferencias documentales con el 100% de las dependencias	2%	(No. De dependencias a las que se les requirió las transferencias documentales/No. De dependencias de la entidad)*100%							100%																		100%	0%	
						Remitir al archivo central el 100% de la información remitida por las áreas que cumpla con la normatividad aplicable	4%	% de transferencia documental realizada al archivo central							100%																		100%	0%	
Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión	Proyecto de inversión 581 "Gestión Institucional"	META 4. Mantener y Fortalecer el Sistema integrado de gestión lo cual comprende los subsistemas de Calidad, Gestión documental (SIGA), el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) y el plan de acción Cuatrienal Ambiental (PACA) y el Modelo estándar de Control Interno (MECI).	Objetivo 5. Mejorar la capacidad administrativa, técnica y tecnológica de la Unidad	Estrategia 5.1. Fortalecer y actualizar el sistema integrado de gestión de manera que facilite la eficacia institucional	Mantener y Mejorar los Procesos a Cargo de la Subdirección Administrativa y Financiera	Realizar 12 reportes en el año asociados con Indicadores (4), mapa y plan de manejo de Riesgos(4), Plan de mejoramiento (4)	5%	(No. De reportes realizados / No. de Reportes programados)* 100%					25%						25%						25%						25%		100%	0%	
Modernizar la infraestructura y garantizar la integralidad de los servicios funerarios en los 4 cementerios públicos.	Proyecto de inversión 583 "Gestión para los servicios funerarios distritales"	META 2. Disponer de 32 servicios en los equipamientos de propiedad del Distrito Capital (8 en cada equipamiento), para la prestación integral del servicio funerario.	Objetivo 4. Lograr una Ciudad que ofrece servicios funerarios dignos y accesibles en los equipamientos de propiedad del Distrito Capital	Estrategia 4.2. Ampliar la oferta de servicios funerarios integrales en los equipamientos actuales.	Normalizar la información sobre predios de interés de la UAESP	Realizar el 60% (equivalente a 24 predios) del trámite de los englobes de las zonas de ampliación de los cementerios Norte y Central.	2%	% de Predios englobados					50%		50%																		100%	0%	
						Titularidad y entrega del 70% (equivalente a 4 predios) cuyo estado está en inicio de expropiación.	2%	% de Predios adquiridos											100%														100%	0%	
Aprovechar el 20% del volumen de residuos sólidos recibidos en el relleno sanitario	Proyecto de inversión 584 " Gestión integral de residuos sólidos para el Distrito Capital y la región	META 7. Aprovechar el 20% del volumen de residuos sólidos recibidos en el relleno sanitario	Objetivo 2. Lograr una Ciudad que reduce, separa y aprovecha los residuos sólidos y mitiga los impactos negativos	Estrategia 2.6. Actualizar e implementar el Plan de Gestión Social del RSDJ	Ampliación del RSDJ	Realizar la adquisición de 6 predios para la zona de aislamiento del sector sur del Relleno Sanitario Doña Juana	3%	(No predios adquiridos / Total de predios)*100%													100%												100%	0%	