

# PLAN DE ACCIÓN 2009

## INFORME DE AVANCE A TERCER TRIMESTRE (Enero – Marzo Abril – Junio Julio – Septiembre) MACROPROCESOS INSTITUCIONALES





**RESPONSABLES DE MACROPROCESOS Y PROCESOS  
PLAN DE ACCIÓN 2009**

**Macroproceso Identificación:**

Registrador Delegado para el Registro Civil y la Identificación

Director Nacional de Identificación

Director Nacional de Registro Civil

**Macroproceso Electoral**

Registrador Delegado en lo Electoral

Director de Gestión Electoral

Director de Censo Electoral



**RESPONSABLES DE MACROPROCESOS Y PROCESOS  
PLAN DE ACCIÓN 2009**

**Macroproceso Gestión Administrativa y Financiera**

Gerente Administrativo y Financiero

Directora Financiera

Director Administrativo

**Macroproceso Gestión de Talento Humano**

Gerente del Talento Humano

**Macroproceso Gestión Tecnológica de la Información**

Gerente de Informática



## RESPONSABLES DE MACROPROCESOS Y PROCESOS PLAN DE ACCIÓN 2009

### **MACROPROCESO PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO**

Secretario General - Jefe Oficina de Planeación

### **Macroproceso Gestión Jurídica**

Jefe Oficina Jurídica

### **Macroproceso de Comunicación Pública**

Jefe Oficina de Comunicaciones y Prensa

### **Macroproceso y Control Disciplinario**

Jefe Oficina de Control Disciplinario

### **Macroproceso Gestión del Sistema de Control Interno**

Jefe Oficina de Control Interno

<b>TABLA DE CONTENIDO</b>	<b>PÁGINAS</b>
PRESENTACIÓN	1 - 2
JUSTIFICACIÓN Y MARCO NORMATIVO	3
SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN A TERCER TRIMESTRE DE 2009	4
CUADRO DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL A TERCER TRIMESTRE DE 2009 RESPECTO DE LA META ANUAL POR PROCESOS.	5 - 16
RESUMEN POR MACROPROCESOS	17 - 19
CUADRO 1 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	20 - 21
CUADRO 2 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y GRÁFICA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	22 - 23
MACROPROCESO DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	24 - 27
MACROPROCESO COMUNICACIÓN PÚBLICA	28 - 30
MACROPROCESO IDENTIFICACIÓN	31 - 34
MACROPROCESO ELECTORAL	35 - 39
MACROPROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	40 - 50
MACROPROCESO GESTIÓN TECNOLÓGICA DE LA INFORMACIÓN	51 - 54
MACROPROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	55 - 60
MACROPROCESOS DE GESTIÓN JURÍDICA	61 - 62
MACROPROCESO GESTIÓN Y CONTROL DISCIPLINARIO	63 - 64
MACROPROCESO GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	65 - 67



## PRESENTACIÓN

Una vez obtenida la programación del Plan de Acción del año 2009 en el Formato **(F-PDE-DM-017)** y de acuerdo con las instrucciones impartidas en la Circular 018 de fecha 17 de febrero de 2009 y dando cumplimiento a lo estipulado en el Proceso de Planeación y Direccionamiento Estratégico . Proceso: Planeación Estratégica, la Oficina de Planeación presenta a continuación el resultado del análisis a la ejecución de los planes de acción primer semestre de 2009.

**Los formatos definidos para el informe de avance del Plan de Acción son:**

### **FORMATO (F-PDE-DM-018): Informe de Avance Plan de Acción 2009**

Este formato paso de **versión 0** a **versión 1**, como acción de mejora se realizó cambios al formato original adoptado mediante Circular 018 del 17 de febrero de 2009, en el sentido de adicionarle las filas correspondientes al Peso del Macroproceso y los Indicadores del Proceso, así mismo, las columnas de No. de Indicador, Peso Porcentual de las Actividades y Porcentaje de ejecución respecto al peso de la actividad.

En este formato se encuentra el reporte de la ejecución de las actividades relacionadas por Procesos y agrupadas por cada uno de los Macroprocesos de la Entidad, las actividades fueron digitadas en el aplicativo denominado Sistema de Información de Gestión **ÍSIGES<sup>1</sup>**, adicionalmente, se encuentran los Objetivos Estratégicos relacionados por Proceso y nos muestra la ejecución trimestral de cada una de las actividades programadas en el Formato (F-PDE-DM-017 . VERSIÓN 1).

Los datos concernientes a la ejecución, que se relacionan en este formato son:

### **EJECUCIÓN TRIMESTRAL:**

Muestra la ejecución de las metas realizadas durante el periodo.

### **EJECUCIÓN ACUMULADA:**

**Los datos de esta columna los calcula automáticamente el Aplicativo SIGES.**

---

<sup>1</sup>Herramienta Informática desarrollada por la Gerencia de Informática en coordinación con la Oficina de Planeación.



## OFICINA DE PLANEACIÓN

Corresponde al resultado de la suma de la ejecución acumulada al periodo reportado.

### **% DE EJECUCIÓN DEL TRIMESTRE:**

**Los datos de esta columna los calcula automáticamente el Aplicativo SIGES**

Corresponde al resultado de dividir la ejecución del periodo informado entre la meta anual.

### **% DE EJECUCIÓN ACUMULADA RESPECTO DE LA META ANUAL:**

**Los datos de esta columna los calcula automáticamente el Aplicativo SIGES**

Corresponde el resultado de dividir la Ejecución Acumulada del Periodo Informado entre la meta anual.

### **% DE EJECUCIÓN RESPECTO AL PESO DE LA ACTIVIDAD:**

Estos datos corresponden al resultado de multiplicar el porcentaje de ejecución acumulada por el peso porcentual asignado a la actividad y se divide en 100%.

### **OBSERVACIONES:**

Comprende la descripción puntual para cada Actividad de las medidas correctivas en tareas, tiempos, recursos o responsables, que se hayan realizado en cada período o tiempo programado para obtener los resultados esperados. Así mismo, incluye los comentarios sobre las limitaciones presentadas en la ejecución de las actividades.

Como parte fundamental para el seguimiento del Plan de Acción, es importante que los responsables de Macroprocesos conserven en su archivo los documentos soportes que sustenten las acciones ejecutadas durante cada periodo informado, al igual que los formatos o y/o el mecanismo que utilizaron para recopilar y consolidar las actividades ejecutadas por las Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital como cumplimiento al Plan de Acción de cada Macroproceso.



## JUSTIFICACIÓN Y MARCO NORMATIVO

### JUSTIFICACIÓN

El presente documento permite observar el resumen del Plan de Acción 2009, armonizando sus actividades con las metas programadas, las cuales constituyen un medio para documentar el proceso de evaluación de resultados de la Gestión Institucional.

Este informe se presenta con base en las actividades reportadas por cada responsable de macroproceso a través del aplicativo SIGES - Sistema de Información de Gestión, dando cumplimiento a la circular antes mencionada.

### MARCO NORMATIVO

- É **LEY 152 DE 1.994** *Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo+*
- É **Artículo 26.** *Con base en el Plan Nacional de Desarrollo aprobado, cada uno de los organismos públicos de todo orden a los que se aplica esta ley preparará su correspondiente plan de acción.+*
  
- É **Artículo 29.** *En todos los organismos de la Administración Pública Nacional deberán elaborar, con base en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y de las funciones que le señale la ley, un Plan Indicativo Cuatrienal con Planes de Acción Anuales que se constituirá en la base para la posterior evaluación de resultados+*



## SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN A TERCER TRIMESTRE DE 2009

El análisis que se muestra a continuación es el resultado correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2009 (agrupa primer, segundo y tercer trimestre de 2009), este informe es el resultado de la gestión de los diez (10) Macroprocesos adoptados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, con base en el cumplimiento de los planes de acción.

**Resumen total por Proceso:** El siguiente cuadro nos muestran el porcentaje de ejecución acumulada a tercer trimestre, con relación al peso inicial asignado a cada Proceso por el responsable de Macroprocesos y Procesos; este peso se pondero de acuerdo al grado de cumplimiento de las actividades ejecutadas en el primer, segundo y tercer trimestre del año 2009 y es tomado del reporte del aplicativo SIGES:

PLAN DE ACCIÓN 2009

CUADRO DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL A TERCER TRIMESTRE DE 2009  
RESPECTO DE LA META ANUAL

MACROPROCESOS	PROCESOS	PESO % DE LOS PROCESOS (A)	% DE EJECUCIÓN ACUMULADA RESPECTO AL PESO DE LAS ACTIVIDADES (B)	DIFERENCIA % (A-B)
<b>ESTRATÉGICOS</b>				
PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	1.Desarrollo de Metodologías	40%	31,25%	8,75%
	2. Planeación Estratégica	60%	46,55%	13,45%
COMUNICACIÓN PÚBLICA	1.Comunicación Interna	60%	45,96%	14,04%
	2. Comunicación Externa	40%	30,95%	9,05%
<b>MISIONALES</b>				
IDENTIFICACIÓN	1.Registro y Actualización del sistema (RAS)	50%	32,41%	17,59%
	2. Certificación Documentación y Servicios	50%	32,14%	17,86%
ELECTORAL	1.Dirección y Organización de Debates electorales y Mecanismos de Participación	50%	27,67%	22,33%
	2. Información Electoral	25%	18,75%	6,25%
	3. Verificación y Validación de Apoyos	25%	13,64%	11,36%

*Continuación del Cuadro de Evaluación de la Gestión Institucional a tercer Trimestre de 2009 respecto de la Meta Anual*

APOYO				
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1. Administración de los Recursos Financieros de la Registraduría Nacional del Estado Civil	<b>18%</b>	<b>15,51%</b>	<b>2,49%</b>
	2. Administración de los Recursos Financieros del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil	<b>18%</b>	<b>14,77%</b>	<b>3,23%</b>
	3. Administración de Recursos Físicos	<b>10%</b>	<b>6,56%</b>	<b>3,44%</b>
	4. Control de Recaudos	<b>10%</b>	<b>6,40%</b>	<b>3,60%</b>
	5. Gestión Contable Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil	<b>4%</b>	<b>3,63%</b>	<b>0,37%</b>
	6. Gestión Contable de la Registraduría Nacional del Estado Civil	<b>4%</b>	<b>3,63%</b>	<b>0,37%</b>
	7. Gestión Documental	<b>5%</b>	<b>4,70%</b>	<b>0,30%</b>
	8. Inversión de los Recursos del Fondo Rotatorio	<b>6%</b>	<b>4,50%</b>	<b>1,50%</b>
	9. Adquisición de Bienes y Servicios	<b>25%</b>	<b>17,70%</b>	<b>7,30%</b>
GESTIÓN TECNOLÓGICA DE LA INFORMACIÓN	1. Desarrollo de Tecnologías Informáticas y de Comunicación	<b>50%</b>	<b>34,00%</b>	<b>16,00%</b>
	2. Administración de las Tecnologías Informáticas	<b>50%</b>	<b>35,17%</b>	<b>14,83%</b>



# OFICINA DE PLANEACIÓN

*Continuación del Cuadro de Evaluación de la Gestión Institucional a tercer Trimestre de 2009 respecto de la Meta Anual.*

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	1. Administración del Talento Humano	25%	18,40%	6,60%
	2. Bienestar y Desarrollo	50%	33,10%	16,90%
	3. Retiro	25%	16,05%	8,95%
GESTIÓN JURÍDICA	1. Asesoría Jurídica	50%	37,50%	12,50%
	2. Representación Jurídica	50%	35,83%	14,17%
GESTIÓN Y CONTROL DISCIPLINARIO	1. Asesoría y Control de la Actividad Disciplinaria	20%	12,00%	8,00%
	2. Función Disciplinaria	80%	53,00%	27,00%
<b>DE AVALUCIÓN Y CONTROL</b>				
GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	1. Evaluaciones Integrales	40%	26,87%	13,13%
	2. Relación con Entes Externos	30%	22,50%	7,50%
	3. Seguimiento y Mejora Continua	30%	12,08%	17,92%



## 1. Macroproceso Planeación y Direccionamiento Estratégico:

- **Proceso Desarrollo de Metodologías:** Este proceso tiene un acumulado a tercer trimestre del 31.25%, con relación al peso porcentual del 40% asignado al proceso, así mismo, este proceso cuenta con cuatro (4) actividades, las cuales se han cumplido de acuerdo con la programación inicial.
- **Proceso Planeación Estratégica:** Este Proceso tiene un porcentaje acumulado a tercer trimestre del 46.55%, con relación al peso porcentual del 60% asignado al proceso, así mismo, este proceso cuenta con doce (12) actividades de las cuales las 11 primeras se han cumplido con la programación asignada; solamente la actividad No. 12: Asesorar en el levantamiento y documentación de los requerimientos MECI y NT CPG 1000 al Consejo Nacional Electoral; no tuvo ejecución en el tercer trimestre del año, quedando su porcentaje de cumplimiento en un 60%. Lo anterior debido a que el Consejo Nacional Electoral . C.N.E, envió a la Oficina de Planeación oficio CNE-P-028 de fecha agosto 5 de 2009 en donde manifiesta que de acuerdo a la promulgación del Acto legislativo 01 de 2009 "Por lo cual se modifica y adiciona unos artículos de la Constitución Política de Colombia" y que expresa en su artículo 12 que el Consejo Nacional Electoral gozará de autonomía presupuestal y administrativa, por lo cual se hace necesario replantear las asesorías brindadas por la Oficina de Planeación en lo relacionado con el Modelo Estándar de Control Interno - MECI y el Sistema de Gestión de Calidad en el C.N.E.

## 2. Macroproceso Comunicación Pública:

- **Proceso Comunicación Interna:** Este proceso tiene un acumulado a tercer trimestre del 45.96%, con relación al peso porcentual del 60% asignado al proceso, así mismo, este proceso cuenta con ocho (8) actividades, las cuales se han cumplido de acuerdo con la programación establecida.
- **Proceso Comunicación Externa:** Este proceso tiene un acumulado a tercer trimestre del 30.95%, con relación al peso



## OFICINA DE PLANEACIÓN

porcentual del 40% asignado al proceso, así mismo, este proceso cuenta con cuatro (4) actividades, las cuales se han cumplido de acuerdo con la programación establecida.

### 3. Macroproceso Identificación:

- **Proceso Registro y Actualización del Sistema:** Este proceso tiene un acumulado a tercer trimestre del 32.41%, con relación al peso porcentual del 50% asignado al proceso, así mismo, este proceso cuenta con seis (6) actividades, las cuales se han cumplido proporcionalmente de acuerdo con la programación inicial.
- **Proceso Certificación Documentación y Servicios:** Este proceso tiene un acumulado a tercer trimestre del 32.14%, con relación al peso porcentual del 50% asignado al proceso, así mismo, este proceso cuenta con seis (6) actividades, las cuales se han cumplido proporcionalmente de acuerdo con la programación inicial.

### 4. Macroproceso Electoral:

- **Proceso Dirección y Organización de debates Electorales y Mecanismos de Participación:** Este proceso tiene un acumulado a tercer trimestre del 27.67%, con relación al peso porcentual del 50% asignado al proceso, así mismo, este proceso cuenta con diez (10) actividades, de las cuales la actividad No. 7: Organizar y Dirigir el proceso de inscripción de cédulas en Colombia y en el Exterior; esta actividad estaba inicialmente programada para ejecutarse en el segundo trimestre del año, no se ejecutó debido a que la Inscripción de Ciudadanos en Colombia y en el Exterior, se programó entre el 19 de octubre al 2 de noviembre de 2009, por lo que la actividad se realizará en el último trimestre del año; las demás actividades se han cumplido proporcionalmente de acuerdo con la programación inicial.
- **Proceso Información Electoral:** Este proceso tiene un acumulado a tercer trimestre del 18.75%, con relación al peso porcentual del 25% asignado al proceso, así mismo, este proceso cuenta con una (1) actividad, la cual se ha cumplido de acuerdo con lo establecido en la programación inicial.



## OFICINA DE PLANEACIÓN

- **Proceso Verificación y validación de Apoyos:** Este proceso tiene un acumulado a tercer trimestre del 13.64%, con relación al peso porcentual del 25% asignado al proceso, así mismo, este proceso cuenta con dos (2) actividades, de las cuales la actividad No. 2: Revisar la autenticidad de los apoyos que presenten los grupos promotores y/o voceros dentro de alguno de los mecanismos de participación ciudadana del orden nacional, no se ha cumplido con la programación establecida en el segundo y tercer trimestre del año, debido a que los promotores de los dos referendos del orden nacional no presentaron las firmas requeridas para su respectiva revisión, se estima que esta actividad se cumpla en el último trimestre.

### 5. Macroproceso Gestión Administrativa y Financiera:

- **Proceso Administración de los Recursos Financieros de la Registraduría Nacional del Estado Civil:** Este proceso tiene un acumulado a tercer trimestre del 15.51%, con relación al peso porcentual del 18% asignado al proceso, así mismo, este proceso cuenta con siete (7) actividades, de las cuales la actividad No. 2: Implementar el control en el pago de aportes a la seguridad social realizada por los contratistas, a través de la aplicación LEADER, la cual estaba programada para finalizar en el segundo trimestre del año no ha culminado y a la fecha lleva un acumulado del 85%, quedando pendiente la apertura de algunas cuentas bancarias en algunos Departamentos; las demás actividades se han cumplido de acuerdo con la programación asignada.
- **Proceso Administración de los Recursos Financieros del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional:** Este proceso tiene un acumulado a tercer trimestre del 14.77%, con relación al peso porcentual del 18% asignado al proceso, así mismo, este proceso cuenta con seis (6) actividades, las cuales se han cumplido de acuerdo con la programación inicial establecida para este proceso.
- **Proceso Administración de Recursos Físicos:** Este proceso tiene un acumulado a tercer trimestre del 6.56%, con relación al peso porcentual del 10% asignado al proceso, así mismo, este proceso cuenta con cuatro (4) actividades, de

las cuales la actividad No. 2: Procesos de baja de Bienes Inservibles en Delegaciones, en este momento, se encuentra interrumpido el proceso, situación que se presenta en razón a que por decreto 4444 del 25 de noviembre de 2008 %que regula la enajenación de bienes del Estado por parte de las entidades estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en desarrollo de lo previsto en el literal e) del numeral 2 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007+modifica el procedimiento establecido en las circulares 090 y 2211 de 2002.

Para tal efecto, por medio del oficio GAF-269 suscrito por la Dirección Administrativa se solicitó concepto a la Oficina Jurídica con el propósito de determinar los cambios que inciden en las circulares 090 y 2211 de 2002 y de acuerdo con este concepto continuar con los planes y procesos de baja establecidos para el año 2009; La actividad No. 3: Ejecutar proyectos de mejoramiento y mantenimiento de sedes, Con corte a 30 de septiembre de 2009, el proyecto de Mantenimiento y mejoramiento de Sedes a Nivel Nacional, posee un total de compromisos por valor de \$ 248.645.724 que equivalen a un nivel de ejecución del 18 %., las demás actividades se han cumplido de acuerdo con la programación asignada.

- **Proceso Control de Recaudos:** Este proceso tiene un acumulado a tercer trimestre del 6.40%, con relación al peso porcentual del 10% asignado al proceso. Este proceso cuenta con una (1) actividad: Culminación de la implementación sistema de Control de Recaudos, la cual en el tercer trimestre de un 20% programado para esta actividad, únicamente se cumplió en un 14%.
- **Proceso Gestión Contable Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil:** Este proceso tiene un acumulado a tercer trimestre de 3.63%, con relación al peso porcentual del 4% asignado al proceso, este proceso cuenta con tres (3) actividades, así mismo, este proceso cumple con la programación establecida.
- **Proceso Administración de los Recursos Financieros de la Registraduría Nacional:** Este proceso tiene un acumulado a tercer trimestre de 3.63%, con relación al peso porcentual del 4% asignado al proceso, este proceso cuenta con tres (3) actividades las cuales se han cumplidote acuerdo con la programación establecida.



## OFICINA DE PLANEACIÓN

- **Proceso Gestión Documental:** Este proceso tiene un acumulado a tercer trimestre de 4.70%, con relación al peso porcentual del 5% asignado al proceso, este proceso cuenta con dos (2) actividades. En la actividad No.2: Depuración del Archivo Central de conformidad con las Tablas de Retención y normatividad sobre Ley General de Archivo, se tenía programado para el tercer trimestre ejecutarse un 30% y solamente se ejecutó un 20%, en consideración a que durante el mes de septiembre se realizaron las actividades de alistamiento y traslado de las dependencias del Grupo de Archivo y Correspondencia del sótano al primer piso.
- **Proceso Inversión de los Recursos del Fondo Rotatorio:** Este proceso tiene un acumulado a tercer trimestre de 4.50%, con relación al peso porcentual del 6% asignado al proceso, este proceso cuenta con una actividad (1) actividad la cual se cumple de acuerdo a la programación inicial.
- **Proceso Adquisición de Bienes y Servicios:** Este proceso tiene un acumulado a tercer trimestre de 17.70%, con relación al peso porcentual del 25% asignado al proceso, este proceso cuenta con cuatro (4) actividades, de las cuales la actividad No. 1: Realización del proceso contractual para la dotación de de enseres, muebles, equipos de oficina, aires acondicionados, a nivel nacional, estaba programada para ejecutarse en su totalidad en el tercer trimestre y solamente presento un avance del 40%, debido a que se han realizado las siguientes actividades:
  1. Reuniones con la Gerencia Administrativa y Financiera, Dirección Administrativa y Dirección Financiera, con el fin de consolidar información y establecer parámetros para la contratación.
  2. Consolidación de necesidades a nivel nacional.
  3. Estudio de mercado (solicitud y recepción de cotizaciones).
  4. Elaboración del proyecto de estudio de necesidad y conveniencia.
  5. Elaboración del borrador preliminar del prepliego de condiciones.
  6. Obtención de los recursos para financiar la adquisición a través de traslados presupuestales.



## OFICINA DE PLANEACIÓN

Es de anotar que este proceso ejecuta actividades que son de responsabilidad del Director Administrativo y la Jefe de la Oficina jurídica.

### 6. Macroproceso Gestión Tecnológica de la Información:

- **Proceso Desarrollo de Tecnologías Informáticas y de Comunicación:** Este proceso tiene un acumulado a tercer trimestre del 34.00%, con relación al peso porcentual del 50% asignado al proceso, este proceso cuenta con cuatro (4) actividades, de las cuales la actividad No. 2: Desarrollar el Software necesario para la consulta de los Partidos y Movimientos Políticos, Elecciones Atípicas (vigencia 2009) y para el (los) Referendos, tenía programado un avance del 50% en el tercer trimestre y solamente ejecutó un 25% debido a que no se realizó el Referendo solo se alcanzó el 25% en el desarrollo de los aplicativos. Las demás actividades se ejecutan conforme a la programación establecida.
- **Proceso Administración de las Tecnologías Informáticas:** Este proceso tiene un acumulado a tercer trimestre del 35.17%, con relación al peso porcentual del 50% asignado al proceso, este proceso cuenta con siete (7) actividades, Estas actividades se cumplen de acuerdo a la programación inicial establecida para el proceso.

### 7. Macroproceso Gestión del Talento Humano:

- **Proceso Administración del Talento Humano:** Este proceso tiene un acumulado a tercer trimestre del 18.40%, con relación al peso porcentual del 25% asignado al proceso, este proceso cuenta con diez (10) actividades, únicamente la actividad 7: Ejecutar el programa de inducción, no se cumplió en el tercer trimestre, debido a que los tutores e instructores se encontraban apoyando el proceso electoral; La actividad 8: Terminar la formación y capacitación en procesos de identificación y registro civil, tampoco se cumplió en el tercer trimestre, toda vez que los tutores e instructores se encontraban apoyando el proceso electoral. Se ejecutará en el cuarto trimestre de 2009. Las demás actividades de este



## OFICINA DE PLANEACIÓN

proceso se cumplen de acuerdo con la programación establecida para la vigencia.

- **Proceso Bienestar y Desarrollo:** Este proceso tiene un acumulado a tercer trimestre del 33.10%, con relación al peso porcentual del 50% asignado al proceso, este proceso cuenta con dieciséis (16) actividades. La actividad No. 13: Diseño de una propuesta del sistema de evaluación del desempeño, tenía programado un avance de la propuesta del 5% para el tercer trimestre y no se ejecutó porque el artículo No. 65 de la Ley 1350 de 2009, le otorga 24 meses a la Entidad para implementar el sistema de carrera bajo los parámetros establecidos, haciéndose necesario articular todos los elementos dentro de estos entendidos. Las demás actividades de este proceso se cumplen de acuerdo con la programación establecida y algunas proporcionalmente.
- **Proceso Retiro:** Este proceso tiene un acumulado a tercer trimestre del 16.05%, con relación al peso porcentual del 25% asignado al proceso, este proceso cuenta con seis (6) actividades. La actividad No.4: Ejecutar el plan de retiro "Club de expertos", no se cumplió en el tercer trimestre con el avance del 30% que se tenía programado ejecutar debido a que Dentro del "Proyecto Nueva Vida" se estableció una metodología propuesta para ejecutar el plan de retiro "Club de expertos", y no se ejecutó, se tiene proyectado concluir el resto de la meta en el cuarto trimestre de 2009. Las demás actividades se cumplen de acuerdo con la programación propuesta inicialmente.

**Nota:** Este Macroproceso cambio los nombres de sus procesos, mediante Resolución No. 5318 del 12 de agosto de 2009, así:

- Vinculación de funcionarios por Administración del talento Humano.
- Permanencia de Funcionarios por Bienestar y Desarrollo.
- Retiro de Funcionarios por Retiro.

## 8. Macroproceso Gestión Jurídica

- **Proceso Asesoría Jurídica:** Este proceso tiene un acumulado a tercer trimestre del 37.50%, con relación al peso porcentual del 50% asignado al proceso, este proceso cuenta con una (1) actividad, la cual se cumple de acuerdo con la programación inicial.
- **Proceso Representación Jurídica:** Este proceso tiene un acumulado a tercer trimestre del 34.58%, con relación al peso porcentual del 50% asignado al proceso, este proceso cuenta con cuatro (4) actividades, de las cuales la actividad No. 3: Ejercer control y seguimiento de los procesos judiciales e informar a la Oficina Jurídica mediante reportes mensuales, no se cumplió en su totalidad, toda vez que las Delegaciones de Arauca, Atlántico, Boyacá, Córdoba, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, omitieron parcialmente la remisión de los informes y totalmente Cesar y Registraduría Distrital. Las demás actividades se cumplen de acuerdo con la programación inicial.

## 9. Macroproceso Gestión y Control Disciplinario:

- **Proceso Asesoría y Control de la Actividad Disciplinaria:** : Este proceso tiene un acumulado a tercer trimestre del 12.00%, con relación al peso porcentual del 20% asignado al proceso, este proceso cuenta con una (1) actividad, la cual se ha cumplido de acuerdo a la programación asignada.
- **Proceso Función Disciplinaria:** Este proceso tiene un acumulado a tercer trimestre del 53.00%, con relación al peso porcentual del 80% asignado al proceso, este proceso cuenta con tres (3) actividades, las cuales se cumplen de acuerdo a la programación asignada a este proceso.

## 10. Macroproceso Gestión del Sistema de Control Interno:

- **Proceso Evaluaciones Integrales:** Este proceso tiene un acumulado a tercer trimestre del 26.87%, con relación al peso porcentual del 40% asignado al proceso, este proceso cuenta con dos (2) actividades, de las cuales la actividad No. 1: Ejecutar el Plan de Auditoría Interna Integral, se cumplió en el tercer trimestre de manera proporcional, ya que se tenía previsto realizar 12 auditorias y solamente ejecuto 10, debido a que se cambio la auditoria de la Gerencia de Talento Humano por la de Comunicaciones; Se encuentra en proceso las Auditorias de Talento Humano y Cobros coactivos por motivos electorales, el resultado de ellas se reflejará en el cuarto trimestre. Así mismo, la actividad No.2: Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos de la Entidad, tenía programado avanzar en un 25% y solamente se cumplió en un 10%.
- **Proceso Relación con Entes Externos:** Este proceso tiene un acumulado a tercer trimestre del 22.50%, con relación al peso porcentual del 30% asignado al proceso, este proceso cuenta con dos (2) actividades, las cuales se cumplen de acuerdo con la programación asignada.
- **Proceso Seguimiento y Mejora Continua:** Este proceso tiene un acumulado a tercer trimestre del 12.08%, con relación al peso porcentual del 30% asignado al proceso, este proceso cuenta con cuatro (4) actividades, de las cuales la actividad No 4: Realizar seguimiento semestre vencido a planes y programas Plan de Acción, Plan de mejoramiento, Plan de manejo de riesgos, no se realizó en el tercer trimestre por el proceso electoral, y se llevara a cabo en el cuarto trimestre del año 2009.

**Nota:** La ejecución de cada uno de los Macroprocesos se puede observar en el Formato F-PDE-DM -018, los cuales se encuentran en los anexos al final de este informe.



## OFICINA DE PLANEACIÓN

**Resumen por Macroproceso:** El siguiente cuadro y gráfica, nos muestra el grado de cumplimiento de cada Macroproceso, para lo cual sumamos los pesos de cumplimiento correspondientes al primer, segundo y tercer trimestre para cada proceso y lo agrupamos por Macroproceso.

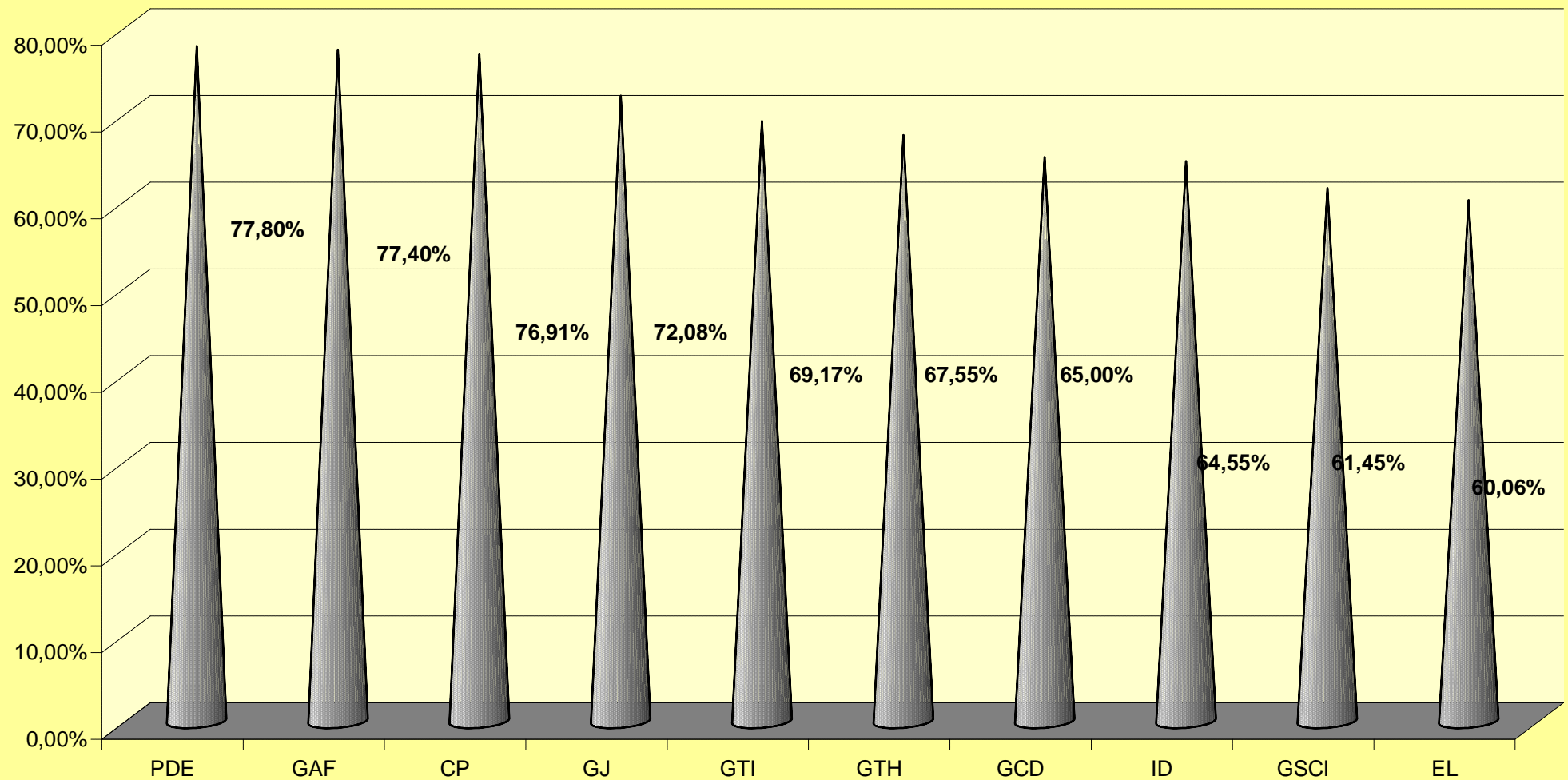
En la gráfica podemos apreciar el grado porcentual de cumplimiento de cada Macroproceso a tercer trimestre de 2009, observamos que los porcentajes más altos son: Planeación y Direccionamiento Estratégico con 77.80%, Gestión Administrativa y Financiera con el 77.80%, Comunicación Pública con el 76.91, Gestión Jurídica con el 72.08%, así mismo los Macroprocesos con porcentajes más bajos son Gestión del Sistema de control Interno y Electoral con 61.45% y 60.06% respectivamente, de acuerdo con las anotaciones antes mencionada en cada Proceso.

A continuación se muestran los resultados:

**PLAN DE ACCIÓN 2009 - TERCER TRIMESTRE  
PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN**

<b>MACROPROCESOS</b>	<b>% TOTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN RESPECTO DE LA META ANUAL</b>
<b>PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>77,80%</b>
<b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>	<b>77,40%</b>
<b>COMUNICACIÓN PÚBLICA</b>	<b>76,91%</b>
<b>GESTIÓN JURÍDICA</b>	<b>72,08%</b>
<b>GESTIÓN TECNOLÓGICA DE LA INFORMACIÓN</b>	<b>69,17%</b>
<b>GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO</b>	<b>67,55%</b>
<b>GESTIÓN Y CONTROL DISCIPLINARIO</b>	<b>65,00%</b>
<b>IDENTIFICACIÓN</b>	<b>64,55%</b>
<b>GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>61,45%</b>
<b>ELECTORAL</b>	<b>60,06%</b>

**PRORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN POR MACROPROCESOS A TERCER TRIMESTRE 2009**



**CUADRO DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:** En el siguiente cuadro (cuadro 1), agrupamos los Macroprocesos Estratégicos (Planeación y Dirección Estratégico y Comunicación Pública), Misionales (identificación y Electoral), de apoyo (Gestión Administrativa y Financiera, Gestión Tecnológica de la Información, Gestión del Talento Humano, Gestión Jurídica y Gestión y Control Disciplinarios) y Evaluación y Control (Gestión del Sistema de Control Interno), con sus respectivos porcentajes de cumplimiento de avance del Plan.

<b>PLAN DE ACCIÓN 2009 TERCER TRIMESTRE (cuadro 1)</b>	
<b>MACROPROCESOS</b>	<b>% DE CUMPLIMIENTO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PLAN DE ACCIÓN 2009 RESPECTO DE LA META ANUAL</b>
<b>ESTRATÉGICOS</b>	
PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	<b>77,80%</b>
COMUNICACIÓN PÚBLICA	<b>76,91%</b>
<b>MISIONALES</b>	
IDENTIFICACIÓN	<b>64,55%</b>
ELECTORAL	<b>60,06%</b>

CONTINUACIÓN DEL (Cuadro 1)  
PLAN DE ACCIÓN 2009 A TERCER TRIMESTRE

<b>MACROPROCESOS</b>	<b>% DE CUMPLIMIENTO DEL TERCER TRIMESTRE DEL PLAN DE ACCIÓN 2009 RESPECTO DE LA META ANUAL</b>
<b>APOYO</b>	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	<b>77,40%</b>
GESTIÓN TECNOLÓGICA DE LA INFORMACIÓN	<b>69,17%</b>
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	<b>67,55%</b>
GESTIÓN JURÍDICA	<b>72,08%</b>
GESTIÓN Y CONTROL DISCIPLINARIO	<b>65,00%</b>
<b>DE EVALUACIÓN Y CONTROL</b>	
GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	<b>61,45%</b>

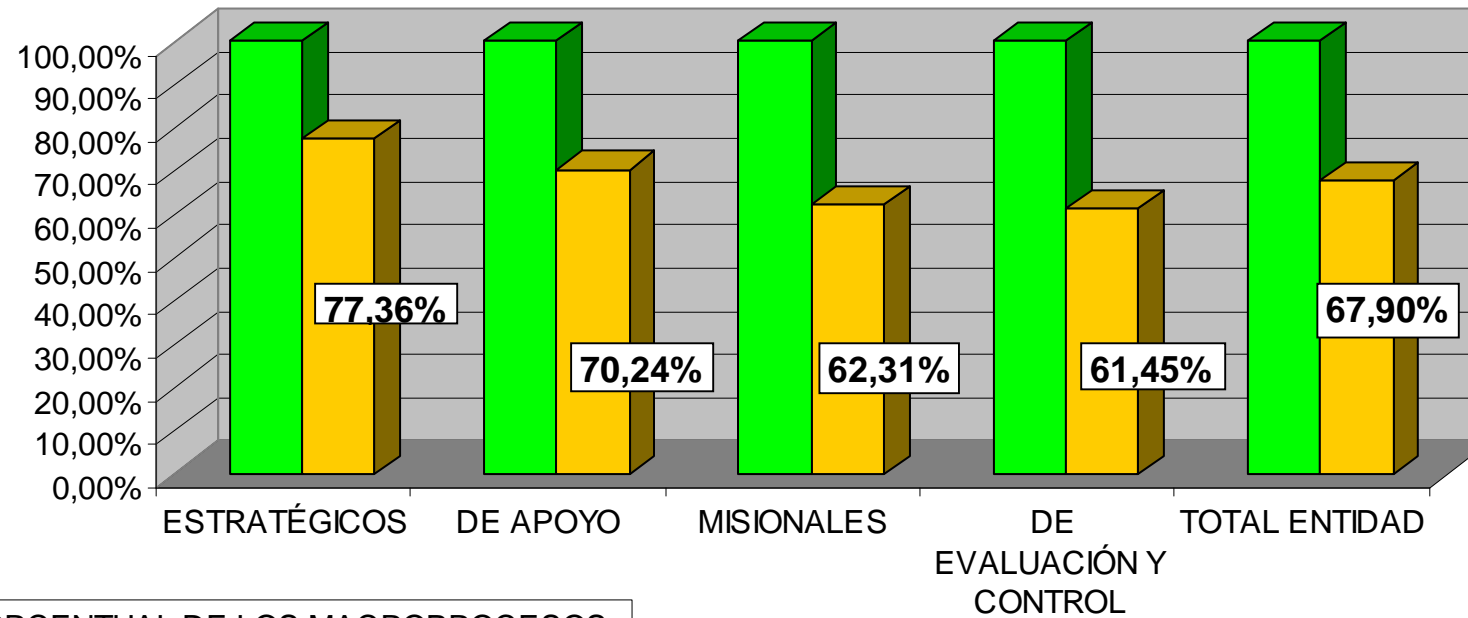
En el cuadro 2, consolidamos los Macroprocesos y ponderamos un porcentaje, así mismo podemos apreciar que el Macroproceso Estratégico tiene un grado de avance de 77.36%, seguido del Macroproceso de Apoyo con el 70.24%, el Macroproceso Misional con el 62.315 y finalmente el Macroproceso de Evaluación y Control presenta un grado de avance del 61.45%, así mismo, se puede apreciar que a tercer trimestre de 2009, la Entidad tiene un cumplimiento en su Plan de Acción del 67.86% comparado con el avance a primer semestre que era del 47.18%, la diferencia es del 20.68% tal como se muestra en el cuadro 2 y en la siguiente gráfica:

**PLAN DE ACCIÓN 2009 - EJECUCIÓN TERCER TRIMESTRE**  
**CUADRO DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL**  
**CONSOLIDADO POR MACROPROCESOS INSTITUCIONALES**

(Cuadro 2)

<b>MACROPROCESOS</b>	<b>PESO PORCENTUAL DE LOS MACROPROCESOS EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>% DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN RESPECTO DEL PESO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>
<b>ESTRATÉGICOS</b>	<b>100,00%</b>	<b>77,36%</b>
<b>DE APOYO</b>	<b>100,00%</b>	<b>70,24%</b>
<b>MISIONALES</b>	<b>100,00%</b>	<b>62,31%</b>
<b>DE EVALUACIÓN Y CONTROL</b>	<b>100,00%</b>	<b>61,45%</b>
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>100,00%</b>	<b>67,84%</b>

**PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL A TERCER TRIMESTRE DE 2009**



■ PESO PORCENTUAL DE LOS MACROPROCESOS  
■ % DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN