

Nombre del Macroproceso:

**Planación y Dirección Estratégico**

No.	ACTIVIDADES Actividades	Meta en producto (cuantificable)	META TRIMESTRAL				Nombre del indicador	Recursos	Area Responsable	Fecha de inicio	Fecha finalización
			1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre					
1	<b>Consolidación del informe de Gestión Institucional</b> 1. Informe final de la Planeación estratégica 2015 2. Elaborar el informe de Gestión y resultado de los procesos 2015 3. Elaborar el informe de proyectos de inversión 2015 4. Elaborar el informe de Autoevaluación a la gestión 2015 5. Elaborar el informe de Autoevaluación al control 2015 6. Elaborar el informe de seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad (SGC) 7. Elaborar el informe de seguimiento al Modelo Estándar de Control Interno (MECI)	7 Informes	100%				Porcentaje de informes realizados y presentados en los plazos establecidos	Humano, Tecnológico	Planeación	2 de Enero de 2016	31 de Marzo de 2016
2	Seguimiento a los acuerdos de gestión 2015	100%	100%				Porcentaje de actividades realizadas para la elaboración y divulgación del Plan estratégico	Humano, Tecnológico	Planeación	2 de Enero de 2016	31 de Marzo de 2016
3	Elaborar el Plan Estratégico 2016 - 2019 y formulación de metas e indicadores.	1 Documento	100%				Documento de análisis y consolidación del anteproyecto radicado en la fecha establecida	Humano, Tecnológico	Planeación	2 de Enero de 2016	31 de Junio de 2016
4	Analizar y consolidar el Anteproyecto de Presupuesto de la Registraduría Nacional del Estado Civil y sus fondos adscritos de la Vigencia 2017 y registro en el aplicativo SIF II	1 Documento justificación	100%				Documento de análisis y consolidación del anteproyecto radicado en la fecha establecida	Humano, Tecnológico	Planeación	2 de Enero de 2016	31 de Marzo de 2016
5	Elaborar el Marco de Gastos de Mediano plazo de la Registraduría Nacional del Estado Civil y sus fondos adscritos Vigencia 2017-2020	1 Documento		100%				Humano, Tecnológico	Planeación	1 de abril de 2016	30 de Junio de 2016
6	Asesoría en la inscripción y actualización de los proyectos de inversión 2017	100%	70%	30%				Humano, Tecnológico	Planeación	2 de Enero de 2016	30 de abril de 2016
7	Asesoría en proyectos de inversión 2016	100%	25%	25%			Porcentaje de asesorías realizadas	Humano, Tecnológico	Planeación	2 de Enero de 2016	31 de diciembre de 2016
8	Seguimiento y elaboración de informe a los proyectos de inversión 2016	100%	25%	25%				Humano, Tecnológico	Planeación	2 de Enero de 2016	31 de Marzo de 2016
8	Elaborar el Plan Anticorrupción de la Registraduría Nacional del Estado Civil y Fondos Adscritos	1 Documento	100%				Plan realizados y publicados en la fecha establecida	Humano, Tecnológico	Planeación	2 de Enero de 2016	31 de Marzo de 2016
9	Elaborar el Plan de Atención al Ciudadano de la Registraduría Nacional del Estado Civil	1 Documento	100%					Humano, Tecnológico	Planeación	2 de Enero de 2016	31 de Marzo de 2016
10	Analizar y consolidar el Mapa de Riesgos Institucional de Gestión de la Registraduría Nacional del Estado Civil y Fondos Adscritos	1 Documento	100%				Mapa de riesgo	Humano, Tecnológico	Planeación	2 de Enero de 2016	31 de Marzo de 2016

**Proceso Planación de la Gestión Institucional**

Nombre del Macroproceso:		Planeación y Direccinamiento Estratégico												
Proceso Métodos y procedimientos Institucionales	ACTIVIDADES	Meta en producto	META TRIMESTRAL					Porcentaje de avance del fortalecimiento del SIG	Porcentaje de cumplimiento de la planeación Estratégica	Porcentaje de cumplimiento de la Gestión y resultados de procesos	Humano, Tecnológico	Planeación	Fecha Inicio	Fecha Fin
			1	2	3	4	5							
Proceso Métodos y procedimientos Institucionales	11	Análisis y consolidar el Mapa de Riesgos de corrupción de la Registraduría Nacional del Estado Civil y Fondos Adscritos	1 Documento	100%						100%	Humano, Tecnológico	Planeación	2 de Enero de 2016	31 de Marzo de 2016
	12	Seguimiento y elaboración de informe a la Planeación estratégica 2016			50%			50%		100%	Humano, Tecnológico			
	13	Seguimiento y elaboración de informe de la Gestión y resultado de los procesos 2016			25%	25%	25%	25%		100%	Humano, Tecnológico			
	15	Planeación y seguimiento al Fortalecimiento del modelo Integrado (MECI - CSSGC )	100%	10%	20%	30%	40%			100%	Humano, Tecnológico	Planeación		
	16	Programar y Ejecutar Cursos virtuales del Modelo Estándar de Control Interno MECI y Sistema de Gestión de la Calidad SGC	7 cursos virtuales		1	2	2	2		100%	Humano, Tecnológico	Planeación	15 de Febrero de 2016	31 de Diciembre de 2016
	1	Acompañar en la revisión de los procesos y procedimientos Misionales, apoyo y control	100%	15%	35%	25%	25%			100%	Humano, Tecnológico	Planeación	15 de Febrero de 2016	31 de Diciembre de 2016
	2	Realizar el control a los documentos del Sistema de Gestión de Calidad con base en la revisión y actualización e implementación de documentos de forma permanente de acuerdo a las solicitudes presentadas y que requiera efectuarse a los mismos.	100%	25%	25%	25%	25%			100%	Humano, Tecnológico	Planeación	2 de Enero de 2016	31 de Diciembre de 2016
	3	Capacitaciones en Planeación operativa, Procesos y Procedimientos, Indicadores, Consultoría interna, Gestión de Calidad y MECI	100%	40%	20%	20%	20%			100%	Humano, Tecnológico, Financiero	Planeación	15 de Febrero de 2016	30 de septiembre de 2016

Firma: 

Castulo Morales Payares

Jefe Oficina de Planeación

Nombre Responsable Macroproceso:

Cargo: