

Plan Táctico DIAN 2014 - 2018

Vigencia 2015. Versión Nro. 2 Febrero 19 de 2015.

Notas:

- Elaborado con base en el Plan Estratégico 2014 - 2018 aprobado en Comité de Coordinación Estratégica del 19 de Febrero de 2015.
- El Plan Táctico de la DIAN corresponde al Plan de Acción del Artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, con relación a los objetivos, estrategias, proyectos, metas y responsables.

VISION:														
En el 2020, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia genera un alto nivel de cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, apoya la sostenibilidad financiera del país y fomenta la competitividad de la economía nacional, gestionando la calidad y aplicando las mejores prácticas internacionales en su accionar institucional.														
MISION :														
En la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales somos responsables de administrar con calidad el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, mediante el servicio, la fiscalización y el control; facilitar las operaciones de comercio exterior y proveer información confiable y oportuna, con el fin de garantizar la sostenibilidad fiscal del Estado colombiano.														
Iniciativa	Tipo de Iniciativa	Factor(es) Crítico(s) de Éxito	Gerente Líder	Gerentes Involucrados	Proceso(s) participante(s)	Fuente de Financiación	Resultado(s) Esperado(s) Producto(s)	Línea Base	Meta Plurianual		Programación Meta Anual			
									Valor	Unidad de Medida	2015	2016	2017	2018
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. Contribuir a la sostenibilidad de las finanzas públicas del Estado colombiano: Cumplimiento de las metas de recaudo con eficiencia y eficacia, manteniendo el dinamismo del recaudo como porcentaje del PIB, y contribuyendo a la sostenibilidad fiscal del Estado colombiano, de acuerdo con los parámetros del marco fiscal de mediano plazo y la regla fiscal.														
Objetivo Táctico GM1. Optimizar el proceso de administración de cartera para incrementar el recaudo: Incremento del recaudo mediante la modificación legal del proceso administrativo de cobro coactivo y la dotación de recursos tecnológicos, de infraestructura y de talento humano del área de cobranzas. Igualmente, lograr que el recaudo tributario que realiza el sector financiero se realice en condiciones de oportunidad y contraprestación, según estándares internacionales. Tanto el recaudo como el cobro deben mantener actualizados los registros contables oportuna y confiablemente para alcanzar el fencimiento de la cuenta recaudadora con la CGR.														
GM1.1. Diseñar, desarrollar e implementar un modelo de gestión de la cartera de la DIAN .	Desarrollo	Apoyo de la Alta Dirección	Subdirector de Gestión de Recaudo y Cobranzas	Director de Gestión de Ingresos Director de Gestión de Recursos y Administración Económica Director de Gestión de Organizacional Director de Gestión de Jurídica	Administración de Cartera Inteligencia Corporativa Gestión Humana Recursos Financieros Oficina Jurídica	Funcionamiento	Modelo de gestión de la cartera de la DIAN implementado	0	100	Porcentaje	25	50	75	100
	Desarrollo	Apoyo de la Alta Dirección	Subdirector de Gestión de Recaudo y Cobranzas	Director de Gestión de Ingresos Director de Gestión de Recursos y Administración Económica Director de Gestión de Organizacional Director de Gestión de Jurídica	Administración de Cartera Inteligencia Corporativa Gestión Humana Recursos Financieros y Jurídica	Funcionamiento	Nuevo proceso administrativo de cobro coactivo implementado	0	100	Porcentaje	25	50	75	100
GM1.2. Implementar un sistema informático para la gestión de la cartera de la DIAN y del Procedimiento Administrativo de Cobro Coactivo	Desarrollo	Apoyo de la Alta Dirección	Subdirector de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones	Director de Gestión de Ingresos Director de Gestión de Recursos y Administración Económica Director de Gestión de Organizacional Subdirector de Gestión de Recaudo y Cobranzas	Servicios Informáticos Administración de Cartera Inteligencia Corporativa Recursos Financieros	Inversión	Sistema informático implementado	0	100	Porcentaje	0	40	75	100
GM1.3. Reducir el inventario de cartera gestionable de la DIAN .	Producción	Apoyo de la Alta Dirección	Subdirector de Gestión de Recaudo y Cobranzas	Director de Gestión de Ingresos Director de Gestión de Recursos y Administración Económica Subdirector de Gestión de Tecnología y Telecomunicaciones	Administración de Cartera Recaudo Servicios Informáticos Recursos Financieros Gestión Jurídica Inteligencia Corporativa	Funcionamiento	Inventario de cartera reducido	3,9 billones	3,9	\$ Billones	0	0,9	1,9	3,9
GM1.4. Incorporar en forma oportuna, veraz y completa los documentos y transacciones con incidencia en la contabilidad.	Producción	Disponibilidad del Servicio Informático	Subdirector de Gestión de Recaudo y Cobranzas	Subdirector de Gestión de Tecnología y Telecomunicaciones Directores Seccionales	Recaudación Servicios Informáticos	Funcionamiento	Saldos depurados de las cuentas del balance fuente SIAT	85	98	Porcentaje	88	92	95	98
	Producción	Incorporación oportuna de todos los actos administrativos que	Subdirector de Gestión de Recaudo y Cobranzas	Todas las dependencias	Todos los procesos	Funcionamiento	Registro completo de documentos con incidencia contable generados por los procesos contenidos en 7 inventarios	0	7	Cantidad	1	2	2	2
GM1.5. Adelantar el proceso de Normalización de saldos.	Producción	Apoyo del Servicio Informático y disponibilidad del Recurso Hu	Subdirector de Gestión de Recaudo y Cobranzas	Director de Gestión de Ingresos Director de Gestión de Recursos y Administración Económica Director de Gestión de Organizacional Director de Gestión de Jurídica Directores Seccionales	Recaudación Administración de Cartera Servicios Informáticos Gestión Humana Gestión Jurídica Recursos Financieros Operación Aduanera	Funcionamiento	Información de Obligaciones normalizada.	0	100	Porcentaje	25	50	75	100
GM1.6. Depurar la información contable de las obligaciones, al amparo del artículo 59 de la Ley 1739/2014, para obtener una mejor calificación de la CGR a los Estados Financieros.	Producción	Apoyo de la Alta Dirección. Apoyo del Servicio Informático	Subdirector de Gestión de Recaudo y Cobranzas	Director de Gestión de Ingresos Director de Gestión de Recursos y Administración Económica Director de Gestión de Organizacional Director de Gestión de Jurídica Director de Gestión Aduanas Directores Seccionales	Recaudación Administración de Cartera Servicios Informáticos Gestión Humana Gestión Jurídica Recursos Financieros Operación Aduanera Comercialización	Funcionamiento	Disminución del porcentaje de incertidumbre (porcentaje sobre activos y pasivos) obtenido en la auditoría de la CGR a los Estados Financieros	53	30	Porcentaje	45	40	35	30
GM1.7. Completar el desarrollo del SIE Devoluciones con	Desarrollo	Apoyo del Servicio Informático	Subdirector de Gestión de Recaudo y Cobranzas	Director de Gestión de Recursos y Administración Económica Director de Gestión de Organizacional Subdirector de Gestión de Tecnología y Telecomunicaciones Subdirector de Gestión de Análisis Operacional	Recaudación, Servicios Informáticos, Inteligencia Corporativa, Gestión Humana, Recursos Financieros	Funcionamiento	Proceso de Devoluciones Sistematizado para todos los conceptos.	50	100	Porcentaje	62,5	75	87,5	100

Iniciativa	Tipo de Iniciativa	Factor(es) Crítico(s) de Éxito	Gerente Líder	Gerentes Involucrados	Proceso(s) participante(s)	Fuente de Financiación	Resultado(s) Esperado(s) Producto(s)	Línea Base	Meta Plurianual		Programación Meta Anual			
									Valor	Unidad de Medida	2015	2016	2017	2018
todos los conceptos.	Desarrollo	Apoyo del Servicio Informático	Subdirector de Gestión de Recaudo y Cobranzas	Director de Gestión de Recursos y Administración Económica Director de Gestión de Organizacional Subdirector de Gestión de Tecnología y Telecomunicaciones Subdirector de Gestión de Análisis Operacional	Recaudación Servicios Informáticos Inteligencia Corporativa Gestión Humana Recursos Financieros	Funcionamiento	Uso masivo de servicios informáticos electrónicos para todos los conceptos de devolución para las personas jurídicas.	80	97	Porcentaje	90	97	97	97
GM1.8. Adelantar la recuperación de la cartera morosa .	Producción	Apoyo de la Alta Dirección. Apoyo del Servicio Informático	Subdirector de Gestión de Recaudo y Cobranzas	Director de Gestión de Ingresos Director de Gestión de Recursos y Administración Económica Directores Seccionales	Administración de Cartera Recursos Financieros	Funcionamiento	Cartera recuperada	4,286	18,83	\$ Billones	4,50	4,64	4,77	4,92
Objetivo Táctico GM2. Liderar la construcción de un marco tributario y aduanero moderno, equitativo y simplificado; Estrategia institucional para generar los lineamientos y sustentos jurídicos y socio económicos, según los principios constitucionales del sistema tributario nacional, compromisos internacionales suscritos por el gobierno nacional en estas materias y de mejores prácticas internacionales susceptibles de ser adoptadas para volver más eficiente el sistema tributario nacional.														
GM2.1. Expedir la nueva regulación aduanera que adopte las mejores prácticas de facilitación y control en las operaciones de comercio exterior.	Desarrollo	Que el Decreto que adopta la Nueva Regulación Aduanera sea firmado y sancionado por la Presidencia de la República.	Director de Gestión de Aduanas	Director de Gestión de Fiscalización Aduanera Subdirector de Gestión de Normativa y Doctrina	Operación Aduanera Fiscalización y Liquidación Gestión Jurídica	Funcionamiento	Decreto que establece la Nueva Regulación Aduanera.	0	1	Cantidad	1	0	0	0
			Director de Gestión de Aduanas	Director de Gestión de Fiscalización Aduanera Subdirector de Gestión de Normativa y Doctrina	Operación Aduanera Fiscalización y Liquidación Gestión Jurídica	Funcionamiento	Resolución Reglamentaria de la Nueva Regulación Aduanera.	0	1	Cantidad	0	1	0	0
Objetivo Táctico GM3. Realizar acciones integrales e innovadoras de control y fiscalización para reducir la evasión, la elusión y el contrabando; Construcción de líneas de acción de fiscalización que garanticen la implementación de programas efectivos de control tributario, aduanero, cambiario e internacional (TACI), basados en la segmentación de clientes, considerando las operaciones internacionales, los precios de transferencia y la posible erosión de las bases tributarias; identificando nuevos nichos de evasores u omisos. Así mismo, controlar el cumplimiento de las obligaciones TACI de grupos económicos, cadenas productivas, redes empresariales y de diversas formas de vinculación empresarial para reducir la elusión y la evasión. En este mismo sentido, adelantar acciones efectivas de control para luchar contra el contrabando y el lavado de activos en virtud de la Política Nacional Anti Lavado de Activos y contra la Financiación del Terrorismo. Se adelantarán proyectos estratégicos como la implementación de las NIIF, la auditoría forense y la Factura Electrónica. Los programas deben estar avalados con pruebas piloto conjuntas Nivel Central – Nivel Seccional, con análisis de capacidad operativa y relación costo / beneficio y el seguimiento a la efectividad de cada programa implementado a nivel nacional. También se realizarán las mediciones de evasión tributaria, de contrabando y gasto tributario con estándares internacionales que permitan realizar el seguimiento a las metas de gobierno y al propio desempeño misional.														
GM3.1. Construcción del laboratorio nacional de aduanas.	Desarrollo		Director de Gestión de Aduanas	Subdirector de Gestión de Técnica Aduanera Subdirector de Gestión de Recursos Físicos Subdirector de Gestión de Recursos Financieros	Operación Aduanera	Inversión	Laboratorio Nacional de Aduanas construido y con dotación de equipos	10	90	Porcentaje	0	30	30	30
GM3.2. Consolidar las mediciones de evasión tributaria y del contrabando.	Producción	Actualmente existe deficiencia en el número funcionarios, situación que se ha venido manifestando permanentemente. Igualmente la Coordinación deberá contar por lo menos con los (2) funcionarios los cuales están actualmente encargados de elaborar los productos propios de este objetivo táctico; un segundo elemento que impediría el logro del objetivo sería el no contar con la información necesaria para la generación del producto con calidad y oportunidad.	Subdirector de Gestión de Análisis Operacional	Subdirector de Gestión de Análisis Operacional	Inteligencia corporativa	Funcionamiento	Documentos de la estimación y la distorsión en el valor de las importaciones colombianas y la estimación de evasión en IVA.	2	8	Cantidad	2	2	2	2
GM3.3. Consolidar la metodología de medición del gasto tributario con estándares internacionales.	Producción	Actualmente existe deficiencia en el número funcionarios, situación que se ha venido manifestando permanentemente. Igualmente la Coordinación deberá contar por lo menos con los (3) funcionarios que actualmente laboran en la coordinación, con el conocimiento adquirido en la experiencia. Otro elemento que impediría el logro del objetivo sería el no poder contar con la información con calidad y oportunidad.	Subdirector de Gestión de Análisis Operacional	Subdirector de Gestión de Análisis Operacional	Inteligencia corporativa	Funcionamiento	Documento del Gasto Tributarios.	1	4	Cantidad	1	1	1	1
GM3.4. Implementar el Sistema Integrado de Análisis del Contrabando para la identificación de organizaciones y bandas criminales, a través del monitoreo y seguimiento de operaciones de comercio sospechosas.	Desarrollo		Director de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera	Subdirector de Gestión de Apoyo	Policía Fiscal y Aduanera	Funcionamiento	Organizaciones y bandas criminales identificadas.	0	26	Cantidad	2	8	8	8
GM3.5. Desarticular organizaciones y bandas criminales dedicadas al contrabando, el comercio ilícito y delitos conexos.	Producción		Director de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera	Subdirector de Gestión de Apoyo	Policía Fiscal y Aduanera	Funcionamiento	Organizaciones y bandas criminales desarticuladas	13	32	Cantidad	8	8	8	8
GM3.6. Fortalecer la cooperación interinstitucional con el sector público y privado para contrarrestar el contrabando y el comercio ilícito.	Producción		Director de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera	Subdirector de Gestión de Apoyo	Policía Fiscal y Aduanera	Funcionamiento	Mesas técnicas de trabajo	0	24	Cantidad	6	6	6	6

Iniciativa	Tipo de Iniciativa	Factor(es) Crítico(s) de Éxito	Gerente Líder	Gerentes Involucrados	Proceso(s) participante(s)	Fuente de Financiación	Resultado(s) Esperado(s) Producto(s)	Linea Base	Meta Plurianual		Programación Meta Anual			
									Valor	Unidad de Medida	2015	2016	2017	2018
GM3.7. Realizar las acciones necesarias para la creación de la coordinación Nacional Anti contrabando y de Lucha contra el Comercio Ilícito en el Nivel Central y de los Grupos Operativos TACI en el nivel seccional. Esto con el fin de articular labores de investigación y de verificación, tendientes a identificar personas naturales y/o jurídicas que desplieguen conductas presuntamente violatorias de las normas aduaneras, tributarias y cambiarias a cargo de la Dirección de Gestión de Aduanas.	Producción		Director de Gestión de Aduanas	Subdirector de Gestión de Fiscalización Aduanera Subdirector de Gestión de Comercio Exterior Director de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera Subdirector de Gestión de Análisis Operacional	Fiscalización y Liquidación Operación Aduanera Inteligencia Corporativa	Funcionamiento	Documento con la propuesta de creación de la coordinación Nacional Anti contrabando y de Lucha contra el Comercio Ilícito en el Nivel Central, y de los grupos operativos en el nivel seccional; presentado a la Subdirección de Gestión de Procesos y Competencias Laborales.	0	1	Cantidad	1	0	0	0
GM3.8. Realizar las acciones necesarias para la creación de la coordinación Nacional Anti contrabando y de Lucha contra el Comercio Ilícito en el Nivel Central y de los Grupos Operativos TACI en el nivel seccional. Esto con el fin de articular labores de investigación y de verificación, tendientes a identificar personas naturales y/o jurídicas que desplieguen conductas presuntamente violatorias de las normas aduaneras, tributarias y cambiarias a cargo de la Subdirección de Gestión de Procesos y Competencias Laborales	Producción	Documento con la propuesta de creación de la coordinación Nacional Anti contrabando y de Lucha contra el Comercio Ilícito en el Nivel Central, y de los grupos operativos en el nivel seccional.	Subdirector de Gestión de Procesos y Competencias Laborales	Subdirector de Gestión de Fiscalización Aduanera Subdirector de Gestión de Comercio Exterior Director de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera Subdirector de Gestión de Análisis Operacional Subdirector de Gestión de Personal Subdirector de Gestión de Recursos Financieros	Fiscalización y Liquidación Operación Aduanera Inteligencia Corporativa Gestión Humana Recursos Financieros	Funcionamiento	Estudio de viabilidad legal, presupuestal y de recurso humano dado por el área competente para la creación de la Coordinación Nacional Anti contrabando y de Lucha contra el Comercio Ilícito en el Nivel Central y de los Grupos Operativos TACI en el nivel seccional.	0	1	Cantidad	1	0	0	0
GM 3.9. Elaboración, seguimiento y evaluación del Plan de Choque contra la Evasión.	Producción	Aspectos administrativos Designación por parte del Director General, del equipo de trabajo para la elaboración, seguimiento y evaluación del Plan de Choque durante el cuatrienio y su líder. Documento que defina la metodología, los responsables y el cronograma para la elaboración, seguimiento y evaluación del Plan de Choque. Disponer de un recurso humano suficiente y cualificado. Mediciones de evasión y contrabando Disponer de las mediciones de evasión y contrabando focalizadas y actualizadas. Acceso, calidad y oportunidad de la información. Acceso directo y oportuno a la información con el cumplimiento de la política de seguridad informática institucional. Esta información comprende dos universos: información endógena e información exógena. La primera, incluye resultados de los programas y campañas de control y fiscalización, y propuestas de programas elaboradas en distintas áreas de la entidad. La segunda, comprende las declaraciones de impuestos y demás formularios presentados por los Contribuyentes, reportes de terceros a través de servicios electrónicos informáticos, convenios de intercambio masivo de información, solicitudes de información masiva a entidades públicas o privadas, intercambios internacionales u otros mecanismos de consecución de información masiva que se consideren relevantes. Las fuentes de información y los datos que se emplearán en el diseño de programas deben cumplir con atributos de calidad definidos por la entidad. Disponer de un instrumento de verificación oportuno para conocer las estadísticas de los datos ingresados a la entidad,	Director de Gestión Organizacional	Subdirector de Gestión de Análisis Operacional Dirección de Gestión de Fiscalización Dirección de Gestión de Aduanas Dirección de Gestión de Ingresos Dirección de Gestión de Recursos Administrativos y Económicos	Inteligencia Corporativa Fiscalización y Liquidación Operación Aduanera Gestión masiva (Subproceso Control a obligaciones formales) Recursos físicos (Subproceso Nivel 1: Gestión Documental)	Funcionamiento	Documento "Plan de Choque Contra la Evasión"	Plan de choque	4	Cantidad	1	1	1	1

Iniciativa	Tipo de Iniciativa	Factor(es) Crítico(s) de Éxito	Gerente Líder	Gerentes Involucrados	Proceso(s) participante(s)	Fuente de Financiación	Resultado(s) Esperado(s) Producto(s)	Línea Base	Meta Plurianual		Programación Meta Anual			
									Valor	Unidad de Medida	2015	2016	2017	2018
GM3.10. Diseñar programas y campañas para el control y facilitación	Producción	<p>Disponer de un talento humano suficiente, cualificado y permanentemente capacitado para el cumplimiento de las funciones de las dependencias y su relevancia con los propósitos misionales de la entidad. Por ejemplo, en relación con el diseño de programas de control, antes del Decreto 4048 de 2008, con el Decreto 1265 de 1999 y Resolución 5632 de 1999 las Subdirecciones de Fiscalización Tributaria, Fiscalización Aduanera y Control Cambiario, tenían en su estructura, la División de Programas que contaban con cerca de 60 funcionarios, número que en la actualidad se ha reducido a 15 funcionarios en la Coordinación de Programas de Control y Facilitación.</p> <p>Acceso, calidad y oportunidad de la información. Acceso directo y oportuno a la información con el cumplimiento de la política de seguridad informática institucional. Esta información comprende dos universos: información endógena e información exógena. La primera, incluye resultados de los programas y campañas de control y facilitación, y propuestas de programas elaboradas en distintas áreas de la entidad. La segunda, comprende las declaraciones de impuestos y demás formularios presentados por los Contribuyentes, reportes de terceros a través de servicios electrónicos informáticos, convenios de intercambio masivo de información, solicitudes de información masiva a entidades públicas o privadas, intercambios internacionales u otros mecanismos de consecución de información masiva que se consideren relevantes.</p> <p>Las fuentes de información y los datos que se emplearán en el desarrollo de los programas de control y facilitación.</p>	Subdirector de Gestión de Análisis Operacional	Subdirector de Gestión de Análisis Operacional	Inteligencia Corporativa	Funcionamiento	Diseño de programas y/o campañas de control o facilitación, previa aprobación del comité técnico de programas y campañas de control	100%	100%	Porcentaje	100%	100%	100%	100%
GM3.11. Lograr la gestión de fiscalización en desarrollo de los programas, acciones de control y administración del riesgo subjetivo en materia Tributaria, Aduanera y Control Cambiario	Producción	Entrega oportuna de los criterios de selección y los seleccionados por parte de la Subdirección de Gestión de Análisis Operacional. Disponibilidad de talento humano. Capacidad Operativa en las Direcciones Seccionales para la ejecución de los programas y/o acciones de control diseñados en el Nivel Central.	Director de Gestión de Fiscalización	Subdirector de Gestión de Fiscalización Tributaria Subdirector de Gestión de Fiscalización Internacional Subdirector de Gestión de Fiscalización Aduanera Subdirector de Gestión de Control Cambiario	Fiscalización y Liquidación	Funcionamiento	Ejecución de programas y/o acciones de control integral (involucran más de un tipo de obligación y/o impuesto), previa aprobación del Comité Técnico Programas y Campañas de Control	100%	100%	Porcentaje	100%	100%	100%	100%
		Disponibilidad de talento humano. Estudios Previos del Sector. Acceso a bases de información. Solicitudes de conceptos técnicos. Aprobación de los programas en el Comité Técnico de Programas y Campañas de Control.		Subdirector de Gestión de Fiscalización Tributaria Subdirector de Gestión de Control Cambiario Subdirector de Gestión de Fiscalización Internacional Subdirector de Gestión de Fiscalización Aduanera	Fiscalización y Liquidación	Funcionamiento	Programas propuestos por Fiscalización Tributaria, Aduanera, Internacional y Cambiaria.	0	60	Cantidad	12	15	16	17
		Acceso a bases de información. Solicitudes de conceptos técnicos. Disponibilidad de Talento humano. Capacidad Operativa en las Direcciones Seccionales para la ejecución de las acciones de control diseñadas en el Nivel Central.		Dirección de Gestión de Fiscalización Subdirector de Gestión de Fiscalización Tributaria Subdirector de Gestión de Control Cambiario Subdirector de Gestión de Fiscalización Internacional Subdirector de Gestión de Fiscalización Aduanera	Fiscalización y Liquidación	Funcionamiento	Acciones de control diseñadas por Fiscalización, Tributaria, Aduanera, Internacional y Cambiaria (acciones de alto impacto en zona secundaria, acciones de control a precios de transferencia, control tributario a grandes empresas, acciones de control a precios de transferencia, entre otras).	0	154	Cantidad	37	37	39	41
		Disponibilidad de talento humano. Entrega oportuna de los criterios de selección y los seleccionados por parte de la Subdirección de Gestión de Análisis Operacional. Capacidad Operativa en las Direcciones Seccionales. Insumos Cambio de Normatividad		Subdirector de Gestión de Fiscalización Aduanera	Fiscalización y Liquidación	Funcionamiento	Gestión de Fiscalización Aduanera lograda.	107.300	482.079	\$ Millones	107.300	115.669	124.692	134.418
		Disponibilidad de Talento humano. Entrega oportuna de los criterios de selección y los seleccionados por parte de la Subdirección de Gestión de Análisis Operacional. Capacidad Operativa en las Direcciones Seccionales.		Subdirector de Gestión de Control Cambiario	Fiscalización y Liquidación	Funcionamiento	Gestión de Fiscalización Cambiaria lograda.	6.747	35.946	\$ Millones	8.340	8.757	9.195	9.655
		Entrega oportuna de los criterios de selección y los seleccionados por parte de la Subdirección de Gestión de Análisis Operacional. Entrega de insumos por parte de la Subdirección de Gestión de Fiscalización Internacional. Disponibilidad de Talento humano. Capacidad Operativa en las Direcciones Seccionales.		Subdirector de Gestión de Fiscalización Internacional Subdirector de Gestión de Fiscalización Tributaria	Fiscalización y Liquidación	Funcionamiento	Gestión de Fiscalización Tributaria e Internacional lograda.	3.100.000	14.600.000	\$ Millones	3.500.000	3.600.000	3.700.000	3.800.000

Iniciativa	Tipo de Iniciativa	Factor(es) Crítico(s) de Éxito	Gerente Líder	Gerentes Involucrados	Proceso(s) participante(s)	Fuente de Financiación	Resultado(s) Esperado(s) Producto(s)	Línea Base	Meta Plurianual		Programación Meta Anual			
									Valor	Unidad de Medida	2015	2016	2017	2018
		Disponibilidad de talento humano.		Director de Gestión de Fiscalización Subdirector de Gestión de Fiscalización Tributaria Subdirector de Gestión de Control Cambiario Subdirector de Gestión de Fiscalización Internacional Subdirector de Gestión de Fiscalización Aduanera	Fiscalización y Liquidación	Funcionamiento	Certificaciones, reportes y solicitudes tramitadas de competencia de Fiscalización.	100	100	Porcentaje	100	100	100	100
GM3.12. Controlar el Contrabando	Producción	Resolución que crea la coordinación nacional Anticontrabando y lucha contra el comercio ilícito en el Nivel Central y los grupos operativos TACI en el nivel seccional.	Director de Gestión de Fiscalización	Director de Gestión de Aduanas Director de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera Subdirector de Gestión de Análisis Operacional Jefe de Oficina de Comunicaciones	Fiscalización Operación Aduanera Inteligencia Corporativa	Funcionamiento	Documento actualizado y socializado que define las tipologías de contrabando abierto y técnico; y las asociadas al comercio ilícito, así como las estrategias que deben ejecutarse para combatirlas.	1	4	Cantidad	1	1	1	1
		Disponibilidad de talento humano Capacidad Operativa en las Direcciones Seccionales Temas de Orden Público Cambios Normativos		Subdirector de Fiscalización Aduanera Subdirector de Comercio Exterior Subdirector de Gestión Operativa Policial Directores Seccionales	Fiscalización y Liquidación	Funcionamiento	Aprehensiones relacionadas con los 10 Capítulos Arancelarios Regionales Establecidos (Actas de Aprehensión Directas y Ordinarias generadas por Fiscalización, Control Operativo y Operación Aduanera).	15.900	71.436	Cantidad	15.900	17.140	18.477	19.918
							Aprehensiones relacionadas con los demás Capítulos Arancelarios excluyendo los Regionales Establecidos (Actas de Aprehensión Directas y Ordinarias generadas por Fiscalización, Control Operativo y Operación Aduanera)	15.900	71.436	Cantidad	15.900	17.140	18.477	19.918
							Aprehensiones Efectivas ((Cantidad Decomisos en firme (directos y ordinarios) + Cantidad Legalizaciones (total y parcial)) - Entregas por pruebas satisfactorias)) relacionadas con actas de aprehensión generadas por Fiscalización, Control Operativo y Operación Aduanera.	29.175	142.871	Cantidad	31.800	34.280	36.954	39.837
GM3.13. Desarrollar el proyecto de Factura Electrónica.	Desarrollo	Expedición y firma Decreto Factura Electrónica. Liberación de la solución informática de Factura Electrónica Contratación de Talento Humano. Disponibilidad de recursos financieros Aprobación de la estructura administrativa del proyecto.	Subdirector de Gestión de Fiscalización Tributaria	Subdirector de Gestión de Tecnología Director de Gestión Jurídica Director de Gestión de Recursos y Administración Económica	Fiscalización y Liquidación	Inversión	Servicio informático implementado.	0	1	Cantidad	1	0	0	0
							Servicio informático gratuito implementado para MIPYMES.	0	1	Cantidad	0	1	0	0
							Obligados a facturar y voluntarios (Factura Electrónica Masificada).	0	49.940	Cantidad	833	23.770	25.337	0
							Obligados a expedir factura electrónica de exportación.	0	9.744	Cantidad	0	1.000	3.000	5.744
GM3.14. Efectuar el estudio sobre el impacto en la recaudación tributaria por la adopción generalizada de los nuevos marcos técnicos normativos (NIIF) en la contabilidad individual y empresarial del país.	Desarrollo	Consolidación del equipo de trabajo para el desarrollo del estudio de los nuevos marcos técnicos normativos (NIIF).	Subdirector de Gestión de Fiscalización Tributaria	Subdirector de Gestión de Fiscalización Tributaria	Fiscalización y Liquidación	Funcionamiento	Estudio conceptual normativo y económico con las recomendaciones para la adopción de los nuevos marcos técnicos normativos - NIIF-	0	100	Porcentaje	15	40	80	100
GM3.15. Desarrollar y poner ejecución el laboratorio de informática forense para garantizar fiscalmente el control del fraude tributario, aduanero, cambiario y/o internacional	Desarrollo	Consolidación del equipo de trabajo para el Laboratorio de Informática Forense. Capacidad Operativa Capacidad tecnológica.	Director de Gestión de Fiscalización	Director de Gestión de Fiscalización	Fiscalización y Liquidación	Funcionamiento	Visitas de registro (Artículo 779-1 E.T.)	10	52	Cantidad	50	50	50	50
GM3.16. Implementar el Plan Anual Antievasión.	Desarrollo	Contratación de Talento Humano. Disponibilidad de recursos financieros.	Director de Gestión de Fiscalización	Director de Gestión de Fiscalización	Fiscalización y Liquidación	Inversión	Implementación el Plan Anual Antievasión.	100	100	Porcentaje	100	100	100	100

Iniciativa	Tipo de Iniciativa	Factor(es) Crítico(s) de Éxito	Gerente Líder	Gerentes Involucrados	Proceso(s) participante(s)	Fuente de Financiación	Resultado(s) Esperado(s) Producto(s)	Línea Base	Meta Plurianual		Programación Meta Anual				
									Valor	Unidad de Medida	2015	2016	2017	2018	
OBJETIVO ESTRATEGICO 2. Aportar al mejoramiento de la competitividad del País: Consolidación de un sistema aduanero moderno, que incorpore las normas y mejores prácticas internacionales, el aprovechamiento de las nuevas tecnologías, aportando a la facilitación del comercio exterior y a la efectividad del control en dichas operaciones.															
Objetivo Táctico GM4. Asegurar y facilitar las operaciones de comercio exterior, reduciendo los costos y tiempos a las partes interesadas: Armonización de los procedimientos aduaneros, la infraestructura en puertos, aeropuertos y zonas de frontera, la plataforma tecnológica y las herramientas de gestión del riesgo y control, fortaleciendo el talento humano, con el fin de agilizar con seguridad las operaciones, el justo recaudo de los impuestos al comercio exterior y el adecuado servicio a los usuarios aduaneros.															
S I O N A L Y D E G O B I E R N O	GM4.1. Desarrollar el nuevo Sistema de Información y Gestión Aduanera, en el marco del proyecto de modernización de la aduana.	Desarrollo	Decreto que establece la Nueva Regulación Aduanera Resolución Reglamentaria	Director de Gestión de Aduanas	Director de Gestión de Aduanas	Servicios Informáticos Operación Aduanera Fiscalización y Liquidación	Inversión	Sistema de Información y Gestión Aduanera diseñado, implementado y en funcionamiento.	0	90	Porcentaje	0	20	50	20
	GM4.2. Incorporar más usuarios de la cadena de suministro internacional al programa de Operador Económico Autorizado - OEA y suscribir un acuerdo de reconocimiento Mutuo con otra autoridad aduanera.	Desarrollo		Director de Gestión de Aduanas	Director de Gestión de Aduanas	Operación Aduanera	Funcionamiento	Resoluciones incorporando nuevos usuarios de la cadena de suministro internacional al programa de Operador Económico Autorizado - OEA.	0	4	\$ Miles de Millones	1	1	1	1
		Desarrollo	Usuarios de la cadena de suministro internacional ya acreditados como Operadores Económicos Autorizados.	Director de Gestión de Aduanas	Director de Gestión de Aduanas	Operación Aduanera	Funcionamiento	Acuerdo de reconocimiento mutuo - ARM- suscrito con otra autoridad aduanera.	0	1	Cantidad	0	0	1	0
	GM4.3. Gestionar la implementación y cumplimiento de los prototipos de Zonas Primarias Aduaneras en los distintos puertos, aeropuertos y pasos de frontera	Producción		Director de Gestión de Aduanas	Subdirector de Gestión de Comercio Exterior Subdirector de Gestión de Registro Aduanero Subdirector de Gestión de Recursos Físicos	Operación Aduanera	Funcionamiento	Informe de cumplimiento de los requisitos establecidos en los prototipos de Zonas Primarias Aduaneras, en el diseño, construcción y funcionamiento de los nuevos puertos, aeropuertos y pasos de frontera.	0	4	Cantidad	1	1	1	1
Objetivo Táctico GM5. Focalizar el control aduanero hacia las actividades que generen riesgo para la seguridad nacional: Desarrollo de operaciones de control aduanero en forma coordinada con otras instituciones estatales con el propósito de garantizar la competencia leal, el respeto a la propiedad intelectual, la salubridad pública, la defensa del medio ambiente, la conservación del patrimonio cultural, la biodiversidad del país, y la seguridad nacional. Se debe diseñar e implementar el proyecto SUNIR, en los términos que establezca la ley de Plan Nacional de Desarrollo.															
GM5.1. Implementar un Sistema Integral de Administración y Perfilamiento de Riesgos para el control previo, simultáneo y posterior, basado en diferentes fuentes de información endógena y exógena.	Desarrollo	Aprobación y ejecución del proyecto de inversión "Modernización de la Gestión Aduanera" Expedición del Nuevo estatuto Aduanero. Expedición de la Ley Anti contrabando.	Subdirector de Gestión de Análisis Operacional	Director de Gestión Organizacional Director de Gestión de Aduanas Director de Gestión de Fiscalización Director de gestión de Ingresos Director de Gestión Jurídica Director de Gestión de Recursos y Administración económica Subdirector de Gestión de Tecnología Subdirector de Gestión de Recaudo y Cobranzas Subdirectores del Área Aduanera Subdirectores de Fiscalización	Inteligencia Corporativa Operación Aduanera Fiscalización Recaudo Recursos Físicos Recursos Financieros Gestión Jurídica	Inversión	Sistema Integral de Administración y perfilamiento de Riesgos implementado.	Sistemas de ejecución de controles previo, simultáneo y posterior desarticulados a nivel tributario y aduanero.	100	Porcentaje	25	25	25	25	
	Desarrollo	Decreto que establece la Nueva Regulación Aduanera Resolución Reglamentaria	Director de Gestión de Aduanas	Subdirector de Gestión de Tecnología Subdirector de Gestión de Análisis Operacional Subdirector de Gestión de Fiscalización Aduanera Subdirector de Gestión de Comercio Exterior Subdirector de Gestión de Registro Aduanero Subdirector de Gestión de Técnica Aduanera	Servicios Informáticos Operación Aduanera Fiscalización y Liquidación	Inversión	Resoluciones que establecen los requisitos mínimos para los sistemas de inspección no intrusiva en los puertos marítimos.		100	Porcentaje	100	0	0	0	

Iniciativa	Tipo de Iniciativa	Factor(es) Crítico(s) de Éxito	Gerente Líder	Gerentes Involucrados	Proceso(s) participante(s)	Fuente de Financiación	Resultado(s) Esperado(s) Producto(s)	Línea Base	Meta Plurianual		Programación Meta Anual			
									Valor	Unidad de Medida	2015	2016	2017	2018
GM5.2. Definir los requisitos mínimos para los sistemas de inspección no intrusiva en puertos, aeropuertos y pasos de frontera e integrar el funcionamiento de estos sistemas a la operación aduanera.	Desarrollo	Decreto que establece la Nueva Regulación Aduanera Resolución Reglamentaria	Director de Gestión de Aduanas	Subdirector de Gestión de Tecnología Subdirector de Gestión de Análisis Operacional Subdirector de Gestión de Fiscalización Aduanera Subdirector de Gestión de Comercio Exterior Subdirector de Gestión de Registro Aduanero Subdirector de Gestión de Técnica Aduanera	- Servicios Informáticos - Operación Aduanera - Fiscalización y Liquidación - Inteligencia Corporativa	Inversión	Resoluciones que establecen los requisitos mínimos para los sistemas de inspección no intrusiva en los aeropuertos.	0	100	Porcentaje	0	100	0	0
	Desarrollo	Decreto que establece la Nueva Regulación Aduanera Resolución Reglamentaria	Director de Gestión de Aduanas	Subdirector de Gestión de Tecnología Subdirector de Gestión de Análisis Operacional Subdirector de Gestión de Fiscalización Aduanera Subdirector de Gestión de Comercio Exterior Subdirector de Gestión de Registro Aduanero Subdirector de Gestión de Técnica Aduanera Subdirector de Gestión de Recursos Físicos Subdirector de Gestión de Recursos Financieros Subdirector de Gestión de Procesos y Competencias Laborales Subdirector de Gestión de Personal	Servicios Informáticos Operación Aduanera Fiscalización y Liquidación Gestión Humana Inteligencia Corporativa Recursos Físicos Recursos Financieros	Inversión	Resoluciones que establecen los requisitos mínimos para los sistemas de inspección no intrusiva en los pasos de frontera.	0	100	Porcentaje	0	0	100	0
	Desarrollo	Resoluciones que establecen los requisitos mínimos para los sistemas de inspección no intrusiva en puertos, aeropuertos y pasos de frontera. Sistemas informáticos adaptados a los requerimientos de los equipos de inspección no intrusiva Procedimientos de inspección no intrusiva definidos Infraestructura física y tecnológica	Director de Gestión de Aduanas	Subdirector de Gestión de Tecnología Subdirector de Gestión de Análisis Operacional Subdirector de Gestión de Fiscalización Aduanera Subdirector de Gestión de Comercio Exterior Subdirector de Gestión de Registro Aduanero Subdirector de Gestión de Técnica Aduanera Subdirector de Gestión de Recursos Físicos Subdirector de Gestión de Recursos Financieros Subdirector de Gestión de Procesos y Competencias Laborales Subdirector de Gestión de Personal	Servicios Informáticos Operación Aduanera Fiscalización y Liquidación Gestión Humana Inteligencia Corporativa Recursos Físicos Recursos Financieros	Inversión	Sistemas de inspección no intrusiva en funcionamiento he integrados a la operación aduanera en puertos, aeropuertos y pasos de frontera.		100	Porcentaje	5	50	30	15

Iniciativa	Tipo de Iniciativa	Factor(es) Crítico(s) de Éxito	Gerente Líder	Gerentes Involucrados	Proceso(s) participante(s)	Fuente de Financiación	Resultado(s) Esperado(s) Producto(s)	Línea Base	Meta Plurianual		Programación Meta Anual			
									Valor	Unidad de Medida	2015	2016	2017	2018
GM5.3. Diseñar e implementar el modelo de seguimiento satelital a contenedores que permita facilitar y controlar las operaciones de comercio exterior.	Desarrollo	Decreto que establece la Nueva Regulación Aduanera Resolución Reglamentaria	Director de Gestión de Aduanas	Subdirector de Gestión de Tecnología Subdirector de Gestión de Análisis Operacional Subdirector de Gestión de Fiscalización Aduanera Subdirector de Gestión de Comercio Exterior	Servicios Informáticos Operación Aduanera Fiscalización y Liquidación Inteligencia Corporativa	Inversión	Documento o acto administrativo que define el modelo para adoptar los sistemas de seguimiento satelital a contenedores.	0	1	Cantidad	1	0	0	0
	Desarrollo	Decreto que establece la Nueva Regulación Aduanera Resolución Reglamentaria	Director de Gestión de Aduanas	Subdirector de Gestión de Tecnología Subdirector de Gestión de Análisis Operacional Subdirector de Gestión de Fiscalización Aduanera Subdirector de Gestión de Comercio Exterior	Servicios Informáticos Operación Aduanera Fiscalización y Liquidación Inteligencia Corporativa	Inversión	Sistemas de seguimiento satelital a contenedores en funcionamiento e integrados a la operación aduanera.	0	100	Porcentaje		20	60	20
GM5.4. Implementar el Centro de Monitoreo y Control de la Gestión Aduanera	Desarrollo	Infraestructura física y tecnológica Sistemas de inspección no intrusiva en funcionamiento he integrados a la operación aduanera en puertos, aeropuertos y pasos de frontera.	Director de Gestión de Aduanas	Subdirector de Gestión de Tecnología Subdirector de Gestión de Fiscalización Aduanera Subdirector de Gestión de Comercio Exterior Subdirector de Gestión de Registro Aduanero Subdirector de Gestión de Técnica Aduanera Subdirector de Gestión de Recursos Físicos Subdirector de Gestión de Recursos Financieros Subdirector de Gestión de Procesos y Competencias Laborales Subdirector de Gestión de Personal	Servicios Informáticos Operación Aduanera Fiscalización y Liquidación Gestión Humana Inteligencia Corporativa Recursos Físicos Recursos Financieros	Inversión	Centro de Monitoreo y Control de la Gestión Aduanera diseñado, implementado y en funcionamiento.	0	100	Porcentaje	0	20	60	20
GM5.5. Realizar acciones de control de alto impacto en zonas primarias aduaneras	Producción		Director de Gestión de Aduanas	Directores Seccionales Subdirector de Gestión de Comercio Exterior Subdirector de Gestión de Técnica Aduanera	Operación Aduanera	Funcionamiento	Informe de resultados de las acciones de control realizadas	0	60	Cantidad	15	15	15	15
Objetivo Táctico GM6. Cumplir con los acuerdos de cooperación e intercambio de información suscritos por la entidad y los compromisos derivados de los Tratados y Acuerdos con incidencia tributaria y aduanera: Impulso de alianzas estratégicas para la obtención de recursos por cooperación y/o asistencia técnica con agentes nacionales y extranjeros, y de carácter binacional para el cumplimiento de la misión de la entidad, así como la facilitación, adaptación e implementación progresiva y sostenible de los estándares que exigen los instrumentos OCDE, incluyendo acciones de capacitación, divulgación, e intercambio de información en materia tributaria, aduanera, cambiaria e internacional.														
GM6.1. Promover y participar en la ejecución de convenios de cooperación, de intercambio de información y de trabajo binacional y conjunto, con entidades u organismos nacionales e internacionales de carácter público o privado, relativos a temas aduaneros y de comercio exterior.	Desarrollo	Plataforma tecnológica	Director de Gestión de Aduanas	Director de Gestión de Fiscalización Aduanera Director de Gestión de Aduanas Director de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera Director de Gestión Organizacional Subdirector de Gestión de Normativa y Doctrina Subdirector de Gestión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones	Fiscalización y Liquidación Operación Aduanera Inteligencia Corporativa Servicios Informáticos	Funcionamiento	Convenios de cooperación y/o de intercambio de información en temas aduaneros y de comercio exterior.	0	4	Cantidad	1	1	1	1
OBJETIVO ESTRATEGICO 3. Fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones Tributarias, Aduaneras y Cambiarias: Fortalecimiento de la cultura tributaria, y ejecución de acciones integrales de servicio y control para disminuir los costos de cumplimiento al ciudadano-cliente y los costos de operación de la entidad, promoviendo la cultura de la legalidad, y generando riesgo subjetivo a quien persiste en el incumplimiento de sus obligaciones fiscales.														
Objetivo Táctico GM7. Establecer programas de incorporación, formalización y formación de contribuyentes y usuarios al sistema tributario, aduanero y cambiario: Establecimiento de la política y desarrollo de programas de educación fiscal y de la estrategia de divulgación sobre las obligaciones fiscales básicas, mediante la creación de una matriz de mensajes institucionales integrados utilizando los canales de atención y en diversiones medios masivos de comunicación para fomentar la cultura de la contribución y de la legalidad, especialmente dirigidos a grupos objetivo como los nuevos empresarios; profesionales y estudiantes de las ciencias económicas, administrativas, contables y afines; y micro, pequeñas y medianas empresas; así como estimular a quienes cumplen adecuada y oportunamente con sus obligaciones.														
GM7.1. Incentivar el pago por canales electrónicos a los clientes.	Desarrollo	Desarrollo de Convenios con entidades autorizadas para Recaudar	Subdirector de Gestión de Recaudación y Cobranzas	Director de Gestión de Ingresos Director de Gestión de Organizacional	Recaudación Servicios Informáticos	Funcionamiento	Pago electrónico masificado	50	100	Porcentaje	55	65	80	100
	Desarrollo	Apoyo de Alta Dirección. Establecer convenios de cooperación con otras entidades públicas y privadas.	Subdirector de Gestión de Asistencia al Cliente	Director General Director de Gestión Organizacional. Director de Gestión de Aduanas Director de Gestión de Fiscalización Director de Gestión de Recursos y Administración Económica. Director de Gestión Jurídica Jefe de Oficina de Comunicaciones Subdirector de Gestión de Asistencia al Cliente	Asistencia al Cliente Gestión Jurídica Inteligencia Corporativa Servicios Informáticos Recaudación Gestión Masiva Administración de Cartera Operación Aduanera Fiscalización y Liquidación Recursos Financieros Gestión Humana	Funcionamiento	Política de Cultura de la contribución establecida	0	100	Porcentaje	100	0	0	0

Iniciativa	Tipo de Iniciativa	Factor(es) Crítico(s) de Éxito	Gerente Líder	Gerentes Involucrados	Proceso(s) participante(s)	Fuente de Financiación	Resultado(s) Esperado(s) Producto(s)	Línea Base	Meta Plurianual		Programación Meta Anual			
									Valor	Unidad de Medida	2015	2016	2017	2018
GM7.2. Diseñar e implementar la política y el plan cultura de la contribución 2015 - 2018	Desarrollo	Apoyo de Alta Dirección. Establecer convenios de cooperación con otras entidades públicas y privadas.	Subdirector de Gestión de Asistencia al Cliente	Director General Director de Gestión Organizacional. Director de Gestión de Aduanas Director de Gestión de Fiscalización Director de Gestión de Recursos y Administración Económica. Director de Gestión Jurídica Jefe de Oficina de Comunicaciones Subdirector de Gestión de Asistencia al Cliente	Asistencia al Cliente Gestión Jurídica Inteligencia Corporativa Servicios Informáticos Recaudación Gestión Masiva Administración de Cartera Operación Aduanera Fiscalización y Liquidación Recursos Financieros Gestión Humana	Funcionamiento	Política de Cultura de la Contribución divulgada y sensibilizada a los funcionarios de la entidad	0	100	Porcentaje	0	45	45	10
	Desarrollo	Apoyo de Alta Dirección. Establecer convenios de cooperación con otras entidades públicas y privadas.	Subdirector de Gestión de Asistencia al Cliente	Director General Director de Gestión Organizacional. Director de Gestión de Aduanas Director de Gestión de Fiscalización Director de Gestión de Recursos y Administración Económica. Director de Gestión Jurídica Jefe de Oficina de Comunicaciones Subdirector de Gestión de Asistencia al Cliente	Asistencia al Cliente Gestión Jurídica Inteligencia Corporativa Servicios Informáticos Recaudación Gestión Masiva Administración de Cartera Operación Aduanera Fiscalización y Liquidación Recursos Financieros Gestión Humana	Funcionamiento	Política de Cultura de la Contribución implementada	0	100	Porcentaje	0	45	45	10
	Desarrollo	Apoyo de Alta Dirección. Establecer convenios de cooperación con otras entidades públicas y privadas.	Subdirector de Gestión de Asistencia al Cliente	Director General Director de Gestión Organizacional. Director de Gestión de Aduanas Director de Gestión de Fiscalización Director de Gestión de Recursos y Administración Económica. Director de Gestión Jurídica Jefe de Oficina de Comunicaciones Subdirector de Gestión de Asistencia al Cliente	Asistencia al Cliente Gestión Jurídica Inteligencia Corporativa Servicios Informáticos Recaudación Gestión Masiva Administración de Cartera Operación Aduanera Fiscalización y Liquidación Recursos Financieros Gestión Humana	Funcionamiento	Política de la Cultura de la Contribución evaluada	0	100	Porcentaje	0	0	0	100
GM7.3. Realizar capacitaciones y divulgaciones en temas de operación aduanera y comercio exterior.	Producción		Director de Gestión de Aduanas	Subdirector de Gestión de Comercio Exterior Subdirector de Gestión de Registro Aduanero Subdirector de Gestión de Técnica Aduanera	Operación Aduanera	Funcionamiento	Jornadas de capacitación y divulgación en temas de operación aduanera y comercio exterior .		24	Cantidad	6	6	6	6
Objetivo Táctico GM8. Profundizar en el conocimiento sobre los usuarios y contribuyentes mediante técnicas de inteligencia de negocios y gestión de riesgos para fortalecer el servicio y desarrollar estrategias diferenciadas de control: Rediseño e implementación del proyecto de inteligencia de negocios para que permita generar tendencias de comportamiento fiscal, con mapas y perfiles de riesgos nacionales y regionales que luego sustenten la definición de la estrategia de servicio y los programas de fiscalización y control y se identifiquen tramos de evasión, fraude fiscal y contrabando. Esto implica desarrollar una fiscalización mediante un sistema de control de gestión de cumplimiento basada en gestión de riesgos, la integración y coordinación con otros proyectos estratégicos como las NIIF, el SUNIR y la Factura Electrónica, con información que cumpla con los estándares de calidad y completitud.														
GM8.1. Desarrollar la segmentación y caracterización de contribuyentes y usuarios aduaneros, para obtener mayor eficiencia en el servicio al cliente externo.	Desarrollo	Apoyo de la alta Dirección en la disposición de los insumos en concordancia con el Decreto 4048.	Subdirector de Gestión de Asistencia al Cliente	Director de Gestión de Ingresos. Subdirector de Gestión de Recaudo y Cobranzas	Recaudo y Cobranzas Asistencia al Cliente Gestión masiva Inteligencia corporativa Servicios informáticos	Funcionamiento	Segmentación sistematizada a través de una plataforma pública para la consulta.	25	100	Porcentaje	50	75	75	100
GM8.2. Diseñar e implementar estrategias de atención con el fin de mejorar el cumplimiento voluntario de los ciudadanos - clientes. TACI.	Producción	Apoyo de Alta Dirección.	Subdirector de Gestión de Asistencia al Cliente	Todas las áreas	Todos los procesos	Funcionamiento	Plan de estrategias del servicio ejecutado	0	100	Porcentaje	100	100	100	100

Iniciativa	Tipo de Iniciativa	Factor(es) Crítico(s) de Éxito	Gerente Líder	Gerentes Involucrados	Proceso(s) participante(s)	Fuente de Financiación	Resultado(s) Esperado(s) Producto(s)	Línea Base	Meta Plurianual		Programación Meta Anual			
									Valor	Unidad de Medida	2015	2016	2017	2018
GM 8.3. Elaboración de estudios y análisis focalizados, sobre las diferentes infracciones al sistema tributario, aduanero y/o cambiario, con el fin de contribuir al control de las obligaciones TAC.	Producción	Referenciación mejores prácticas Acceso y referenciación de mejores prácticas internacionales en segmentación, análisis y detección de prácticas de evasión y contrabando y caracterización de contribuyentes y usuarios aduaneros. Talento humano. Disponer de un talento humano suficiente, cualificado y permanentemente capacitado para el cumplimiento de las funciones de las dependencias y su relevancia con los propósitos misionales de la entidad. Acceso, calidad y oportunidad de la información. Acceso directo y oportuno a la información con el cumplimiento de la política de seguridad informática institucional. Esta información comprende dos universos: información endógena e información exógena. La primera, incluye resultados de los programas y campañas de control y facilitación, y propuestas de programas elaboradas en distintas áreas de la entidad. La segunda, comprende las declaraciones de impuestos y demás formularios presentados por los Contribuyentes, reportes de terceros a través de servicios electrónicos informáticos, convenios de intercambio masivo de información, solicitudes de información masiva a entidades públicas o privadas, intercambios internacionales u otros mecanismos de consecución de información masiva que se consideren relevantes. Las fuentes de información y los datos que se emplearán en el diseño de programas deben cumplir con atributos de calidad definidos por la entidad. Disponer de un instrumento de verificación oportuno para	Subdirector de Gestión de Análisis Operacional	Subdirector de Gestión de Análisis Operacional Subdirector de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones	Inteligencia corporativa Servicios Informáticos	Funcionamiento	Documento contentivo del estudio y/o análisis realizado, en cumplimiento de los atributos de cantidad, calidad y oportunidad establecidos previamente.	2	6	Cantidad	0	2	2	2
GM. 8.4. Adelantar un estudio técnico de beneficios tributarios y aduaneros y desarrollar un SIE para el control de los mismos.	Desarrollo	Equipo de trabajo de dedicación exclusiva en los trimestres 2 y 3 de 2015. Conformación de un equipo de trabajo, mínimo de cuatro personas, (máximo dos por área) dedicadas de manera exclusiva a esta labor y con el cumplimiento de las competencias requeridas por el área líder. Acceso a la información. Acceso oportuno a la información con el cumplimiento de la política de seguridad informática institucional. Contacto con las fuentes de información. Contacto efectivo con las fuentes de información identificadas en el estudio para hacer validaciones respecto al uso de los beneficios.	Subdirector de Gestión de Análisis Operacional	Director de Gestión Jurídica Director de Gestión de Fiscalización Subdirector de Gestión Técnica Aduanera Subdirector de Gestión de Tecnología y Telecomunicaciones Subdirector de Gestión de Análisis Operacional	Inteligencia Corporativa. Gestión Jurídica Fiscalización y liquidación Operación aduanera Servicios informáticos	Funcionamiento	Informe técnico que otrezca elementos para la evaluación y racionalización de los beneficios tributarios y aduaneros.	0	1	Cantidad	1	0	0	0
							Documento que contenga la lista de datos requeridos, sus fuentes de información y las formas de captura.	0	1	Cantidad	1	0	0	0
							Servicio Informático Electrónico que permita la gestión de los datos correspondiente a los beneficios tributarios y aduaneros.	0	1	Cantidad	0	1	0	0
GM. 8.5. Adelantar un estudio técnico que formule propuestas y estrategias para el control de la evasión de los impuestos indirectos al consumo en el periodo 2016-2018.	Desarrollo	Acceso y calidad de información. Acceso oportuno a la información con el cumplimiento de la política de seguridad informática institucional. Conocimiento de los negocios. Conocer el funcionamiento de los negocios relacionados con la aplicación de los impuestos al consumo. Receptividad al interior de la organización para la implementación de nuevas propuestas de control Proponer nuevas formas de control a los impuestos indirectos al consumo.	Subdirector de Gestión de Análisis Operacional	Subdirector de Gestión de Análisis Operacional	Inteligencia Corporativa.	Funcionamiento	Estudio que analice desde un enfoque científico, estratégico y creativo el control a los impuestos indirectos al consumo administrados por la DIAN.	0	1	Cantidad	1	0	0	0
Objetivo Táctico GM9. Mejorar la percepción de la ciudadanía y la confianza en la entidad a través de la unidad de criterio y seguridad jurídica: Fortalecimiento del quehacer jurídico de la entidad mediante la actualización de la circular de seguridad jurídica integrándola con el código de procedimiento contencioso y las demás normas vigentes; la medición del daño antijurídico para determinar los temas de mayor impacto para su intervención; y el diseño y desarrollo de las aplicaciones informáticas requeridas. Igualmente desarrollar lo establecido en el CONPES 3816 de 2014 – Mejora Normativa – Análisis de Impacto, la Ley 1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario 103 de 2015.														
GM9.1. Fortalecer la seguridad jurídica.	Producción	Cambios normativos, publicación oportuna. Talento Humano cualificado.	Director de Gestión Jurídica	Director de Gestión Jurídica.	Proceso de Gestión Jurídica	Funcionamiento	Expedición del instrumento normativo con la directrices orientadas a garantizar seguridad jurídica en las actuaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.	Circular 175 de 2001	1	Cantidad	1	0	0	0
	Producción	Cambios normativos, publicación oportuna. Talento Humano cualificado.	Director de Gestión Jurídica	Subdirector de Gestión Normativa y doctrina	Proceso de Gestión Jurídica	Funcionamiento	Elaboración conceptos unificados.	Conceptos proferidos	5	Cantidad	2	1	1	1
	Producción	Cambios normativos, publicación oportuna. Talento Humano cualificado.	Director de Gestión Jurídica	Subdirector de Gestión Normativa y doctrina Subdirector de Gestión de Recursos Jurídicos Subdirector de Gestión de Representación Externa.	Proceso de Gestión Jurídica	Funcionamiento	Conceptos, actos administrativos proferidos y actuaciones judiciales, emitidos oportunamente.	Solicitudes , normatividad y conceptos anteriores	100	Porcentaje	100	100	100	100

Iniciativa	Tipo de Iniciativa	Factor(es) Crítico(s) de Éxito	Gerente Líder	Gerentes Involucrados	Proceso(s) participante(s)	Fuente de Financiación	Resultado(s) Esperado(s) Producto(s)	Línea Base	Meta Plurianual		Programación Meta Anual			
									Valor	Unidad de Medida	2015	2016	2017	2018
GM9.2. Prevención del daño antijurídico.	Producción	Cambios normativos, publicación oportuna. Talento Humano cualificado.	Director de Gestión Jurídica	Subdirector de Gestión de Representación Externa.	Proceso de Gestión Jurídica	Funcionamiento	Política de Prevención del Daño Antijurídico.	Lineamientos	1	Cantidad	1	0	0	0
	Producción	Cambios normativos, publicación oportuna. Talento Humano cualificado.	Director de Gestión Jurídica	Subdirector de Gestión de Representación Externa.	Proceso de Gestión Jurídica	Funcionamiento	Implementar la política de Prevención del Daño Antijurídico.	Política Implementada	1	Cantidad	0	1	0	0
	Producción	Cambios normativos, publicación oportuna. Talento Humano cualificado.	Director de Gestión Jurídica	Subdirector de Gestión de Representación Externa Director de Gestión Jurídica.	Proceso de Gestión Jurídica	Funcionamiento	Instrumento de medición de la Política de prevención del Daño Antijurídico.	Instrumento de medición de los objetivos de la Política de Prevención del Daño Antijurídico	1	Cantidad	0	0	1	0
	Producción	Cambios normativos, publicación oportuna. Talento Humano cualificado.	Director de Gestión Jurídica	Subdirector de Gestión de Representación Externa. Director de Gestión Jurídica.	Proceso de Gestión Jurídica	Funcionamiento	Revisión de efectividad de la Política de prevención del Daño Antijurídico.	Informe de la medición	1	Cantidad	0	0	1	0
OBJETIVO ESTRATEGICO 4. Desarrollar las mejores prácticas de la gestión de Buen Gobierno para incrementar los niveles de confianza y credibilidad: Logro de altos niveles de confianza y credibilidad en la ciudadanía mediante la implementación de las mejores prácticas de la gestión pública (Buen Gobierno): eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.														
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano														
Objetivo Táctico TS1. Garantizar la participación ciudadana, la transparencia en la gestión y la sanción de toda acción ilícita o de corrupción; Fortalecimiento de la estrategia de participación ciudadana, el proceso de rendición de cuentas, el proceso contractual y el control a los riesgos de corrupción. Se debe producir la información estadística, los reportes e informes gerenciales y los estudios técnicos para la toma de decisiones. Es necesario afianzar el control establecido en la metodología MECI dando prioridad a la autoevaluación, la autogestión y la auditoría interna. Igualmente, implementar la política de gestión ética aprobada en el 2014.														
TS1.1. Mejorar los mecanismos para la publicidad y divulgación de la información contractual.	Desarrollo	Información actualizada, Oportunidad y Calidad del Soporte TIC para desarrollo de aplicativo, Disponibilidad de presupuesto. Implementación SECOP II por parte de Colombia Compra Eficiente	Subdirector de Gestión de Recursos Físicos	Subdirector de Gestión de Recursos Físicos Subdirector de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones	Recursos Físicos Servicios informáticos	Funcionamiento	Instrumentos de información contractual adelantados en la definición de requisitos funcionales y no funcionales (aplicativo) para la gestión de registros y administración de información contractual.	0	100	Porcentaje	50	75	100	100
TS1.2. Ejecutar el programa anual de auditoría y evaluación	Producción		Jefe de Oficina de Control Interno	Jefe de Oficina de Control Interno	Control Interno	Funcionamiento	Programa Anual de Auditoría y Evaluación ejecutado	1	4	Cantidad	1	1	1	1
TS1.3. Implementar un programa de aseguramiento y mejora de la calidad para la Actividad de Auditoría Interna.	Desarrollo		Jefe de Oficina de Control Interno	Jefe de Oficina de Control Interno	Control Interno	Funcionamiento	Programa de Aseguramiento y Mejora para la calidad Implementado.	10	100	Porcentaje	25	50	75	100
TS1.4. Fomentar la cultura del control en la entidad.	Desarrollo		Jefe de Oficina de Control Interno	Jefe de Oficina de Control Interno	Control Interno	Funcionamiento	Programa cultura del control ejecutado.	0	100	Porcentaje	100	100	100	100
TS1.5. Generar un esquema de alertas tempranas de control	Desarrollo		Jefe de Oficina de Control Interno	Jefe de Oficina de Control Interno	Control Interno	Funcionamiento	Esquema de alertas tempranas implementado.	0	100	Porcentaje	25	50	75	100
TS1.6. Efectuar actividades de asesoría y retroalimentación con la alta dirección de la entidad.	Desarrollo		Jefe de Oficina de Control Interno	Jefe de Oficina de Control Interno	Control Interno	Funcionamiento	Actas de reuniones de asesoría y retroalimentación.	0	20	Cantidad	5	5	5	5
TS1.7. Programa de prevención de conductas disciplinarias y convivencia laboral.	Desarrollo	Disponibilidad de recursos financieros para adelantar el programa	Subdirector de Gestión de Control Disciplinario Interno	Directores de Gestión Subdirectores de Gestión Jefes de Oficina Directores Seccionales	Todos los procesos	Funcionamiento	Evaluación Semestral del Programa Anual de Prevención.	0	8	Cantidad	2	2	2	2

Iniciativa	Tipo de Iniciativa	Factor(es) Crítico(s) de Éxito	Gerente Líder	Gerentes Involucrados	Proceso(s) participante(s)	Fuente de Financiación	Resultado(s) Esperado(s) Producto(s)	Línea Base	Meta Plurianual		Programación Meta Anual			
									Valor	Unidad de Medida	2015	2016	2017	2018
TS.1.8. Fortalecer la gestión ética de la entidad, en desarrollo de la política establecida para tal efecto	Desarrollo	Compromiso de las Direcciones de Gestión, de las Direcciones Seccionales y de los empleados públicos.	Subdirector de Gestión de Procesos y Competencias Laborales	Director General Jefe de Oficina de Comunicaciones Jefe de Oficina de Control Interno Director de Gestión de Aduanas Director de Gestión de Ingresos Director de Gestión de Fiscalización Director de Gestión de Recursos y Administración Económica Director de Gestión de Organizacional Director de Gestión de Jurídica Director de Gestión de POLFA Subdirector de Gestión de Asistencia al Cliente Subdirector de Gestión de Análisis Operacional Subdirector de Gestión de Control Disciplinario Interno Subdirector de Gestión de Personal	Todos los procesos	Funcionamiento	Ejecución del plan de trabajo para desarrollar la política de gestión ética .	25	75	Porcentaje	15	20	20	20
TS1.9. Avanzar la estrategia de rendición de cuentas de la DIAN.	Producción	Insumos suministrados por las Áreas para realizar el informe	Subdirector de Gestión de Análisis Operacional	Subdirector de Gestión de Análisis Operacional	Inteligencia Corporativa	Funcionamiento	Informe de Rendición de Cuentas.	1	4	Cantidad	1	1	1	1
	Producción		Subdirector de Gestión de Análisis Operacional	Jefe de la Oficina de Comunicaciones	Inteligencia Corporativa	Funcionamiento	Estrategia de Rendición de Cuentas aprobada e implementada.	1	4	Cantidad	1	1	1	1
TS1.10. Desarrollar los elementos de la Estrategia de Participación Ciudadana de responsabilidad de la SDG de Análisis Operacional.	Producción	Recursos tecnológicos y de comunicación	Subdirector de Gestión de Análisis Operacional	Director de Gestión Organizacional. Jefe de la Oficina de Comunicaciones. Coordinador de Planeación y Evaluación.	Inteligencia Corporativa	Funcionamiento	Documento de Participación Ciudadana.	1	4	Cantidad	1	1	1	1
TS1.11. Cuantificar los costos fiscales por efectos en cambios en la legislación tributaria y aduanera (proyectos de ley que involucre impuesto internos y diferimientos arancelarios).	Producción	Actualmente existe deficiencia en el número funcionarios, situación que se ha venido manifestando permanentemente. Igualmente la Coordinación deberá contar por lo menos con los (2) funcionarios los cuales están actualmente encargados de elaborar los productos propios de este objetivo táctico; un segundo elemento que impediría el logro del objetivo sería el no contar con la información necesaria para la generación del producto con calidad y oportunidad.	Subdirector de Gestión de Análisis Operacional	Subdirector de Gestión de Análisis Operacional	Inteligencia Corporativa	Funcionamiento	Estimación de los Costo Fiscal.	N.A.	4	Cantidad	1	1	1	1
TS1.12. Suministrar información y estadísticas fiscales solicitadas por la OCDE.	Producción	Actualmente existe deficiencia en el número funcionarios, situación que se ha venido manifestando permanentemente. Igualmente la Coordinación deberá contar por lo menos con un (1) funcionarios los cuales están actualmente encargados de elaborar los productos propios de este objetivo táctico; un segundo elemento que impediría el logro del objetivo sería el no contar con la información necesaria para la generación del producto con calidad y oportunidad.	Subdirector de Gestión de Análisis Operacional	Subdirector de Gestión de Análisis Operacional	Inteligencia Corporativa	Funcionamiento	Requerimientos solicitudes de información de la OCDE.	N.A.	4	Cantidad	1	1	1	1
TS1.13. Realizar estudios sobre política y administración tributaria y aduanera.	Producción	Actualmente existe deficiencia en el número funcionarios, situación que se ha venido manifestando permanentemente. Igualmente la Coordinación deberá contar por lo menos con los (2) funcionarios los cuales están actualmente encargados de elaborar los productos propios de este objetivo táctico; un segundo elemento que impediría el logro del objetivo sería el no contar con la información necesaria para la generación del producto con calidad y oportunidad.	Subdirector de Gestión de Análisis Operacional	Subdirector de Gestión de Análisis Operacional	Inteligencia Corporativa	Funcionamiento	Informe sobre política y administración tributaria y aduanera.	4	16	Cantidad	4	4	4	4

PARTES INTERNAS

Iniciativa	Tipo de Iniciativa	Factor(es) Crítico(s) de Éxito	Gerente Líder	Gerentes Involucrados	Proceso(s) participante(s)	Fuente de Financiación	Resultado(s) Esperado(s) Producto(s)	Línea Base	Meta Plurianual		Programación Meta Anual			
									Valor	Unidad de Medida	2015	2016	2017	2018
TS1.14. Elaborar, proponer y hacer seguimiento a la meta de recaudo de la DIAN.	Producción	Actualmente existe deficiencia en el número funcionarios, situación que se ha venido manifestando permanentemente. Igualmente la Coordinación deberá contar por lo menos con (2) funcionarios los cuales están actualmente encargados de elaborar los productos propios de este objetivo táctico; un segundo elemento que impediría el logro del objetivo sería el no contar con la información necesaria para la generación del producto con calidad y oportunidad.	Subdirector de Gestión de Análisis Operacional	Subdirector de Gestión de Análisis Operacional	Inteligencia Corporativa	Funcionamiento	Meta de recaudo e informes.	3	12	Cantidad	3	3	3	3
TS1.15. Producir, divulgar y hacer seguimiento a las cifras estadísticas de comercio exterior y Producción de las cifras de carga.	Producción	Actualmente existe deficiencia en el número funcionarios, situación que se ha venido manifestando permanentemente. Igualmente la Coordinación deberá contar por lo menos con los (7) funcionarios los cuales están actualmente encargados de elaborar los productos propios de este objetivo táctico; un segundo elemento que impediría el logro del objetivo sería el no contar con la información necesaria para la generación del producto con calidad y oportunidad.	Subdirector de Gestión de Análisis Operacional	Subdirector de Gestión de Análisis Operacional	Inteligencia Corporativa	Funcionamiento	Cifras estadísticas de comercio exterior (Importaciones y exportaciones) y estadísticas de carga.	120	120	Cantidad	30	30	30	30
<p>Objetivo Táctico TS2. Mejorar la efectividad del servicio al ciudadano-cliente en el cumplimiento de la misión institucional: Apropiación en todos los niveles organizacionales de una estrategia integral de servicio, construida a partir de la segmentación y caracterización de clientes. Aplicación de la Política Nacional de Servicio al Ciudadano y de la Estrategia de Gobierno en Línea. Ésta debe estar articulada con los procesos para organizar el front office y el back office, con acuerdos de servicio entre procesos, según trámites y servicios TACI ofrecidos por la entidad. Lo anterior, para agilizar con seguridad el cumplimiento voluntario de las obligaciones formales de la ciudadanía, minimizando tiempos y costos para el ciudadano y para la Entidad. Para mejorar la interacción con el ciudadano-cliente es fundamental que la Entidad realice acciones para que todos los servidores públicos desarrollen y fortalezcan competencias de servicio al ciudadano y se forje una cultura de servicio institucional orientada a la generación de confianza. Así mismo, se impulsarán iniciativas para que la entidad se aproxime al ciudadano-cliente en regiones o poblaciones con importancia socioeconómica para el país en donde la entidad carece de sedes. Se requiere continuar mejorando la funcionalidad e interoperatividad de los servicios en línea ofrecidos en el portal de internet de la entidad para la divulgación y el cumplimiento voluntario de las obligaciones TACI.</p>														
TS2.1. Diseñar e Implementar la estrategia integral de servicio a todos los niveles de la organización, orientada al mejoramiento del servicio de acuerdo con la segmentación del cliente externo.	Desarrollo	Apoyo de Alta Dirección. Servicios Informáticos Electrónicos, formularios y demás recursos tecnológicos, normativos y procedimentales que estén dispuestos al contribuyente con la antelación respectiva, para cumplir sus obligaciones fiscales.	Subdirector de Gestión de Asistencia al Cliente	Todas las áreas	Todos los procesos	Funcionamiento	Estrategia Integral de Servicio de acuerdo con la segmentación del cliente externo aprobada.	0	100	Porcentaje	100	0	0	0
	Desarrollo	Apoyo de Alta Dirección. Servicios Informáticos Electrónicos, formularios y demás recursos tecnológicos, normativos y procedimentales que estén dispuestos al contribuyente con la antelación respectiva, para cumplir sus obligaciones fiscales.	Subdirector de Gestión de Asistencia al Cliente	Todas las áreas	Todos los procesos	Funcionamiento	Estrategia Integral de Servicio de acuerdo con la segmentación del cliente externo divulgada, implementada e interiorizada por todos los funcionarios de la entidad.	0	100	Porcentaje	0	100	100	100
	Desarrollo	Apoyo de Alta Dirección. Servicios Informáticos Electrónicos, formularios y demás recursos tecnológicos, normativos y procedimentales que estén dispuestos al contribuyente con la antelación respectiva, para cumplir sus obligaciones fiscales.	Subdirector de Gestión de Asistencia al Cliente	Todas las áreas	Todos los procesos	Funcionamiento	Estrategia Integral de Servicio de acuerdo con la segmentación del cliente externo evaluada	0	100	Porcentaje	0	100	100	100
TS2.2. Reducir los costos de cumplimiento de las obligaciones fiscales, a partir de la facilitación y simplificación de los trámites, teniendo en cuenta el perfilamiento de los contribuyentes para optimizar el servicio que recibe el cliente externo.	Desarrollo	Apoyo de la alta Dirección Realización del perfilamiento y segmentación de contribuyentes y usuarios con enfoque al servicio	Subdirector de Gestión de Asistencia al Cliente	Subdirector de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Director Gestión de Ingresos Director Gestión Organizacional Subdirector de Análisis Operacional Director de Gestión de Recursos y Administración Económica Director de Gestión Jurídica	Todos los procesos	Inversión	Disminución del costo de cumplimiento según perfilamiento de los contribuyentes y usuarios.	0	100	Porcentaje	0	20	60	100

Iniciativa	Tipo de Iniciativa	Factor(es) Crítico(s) de Éxito	Gerente Líder	Gerentes Involucrados	Proceso(s) participante(s)	Fuente de Financiación	Resultado(s) Esperado(s) Producto(s)	Línea Base	Meta Plurianual		Programación Meta Anual			
									Valor	Unidad de Medida	2015	2016	2017	2018
TS2.3. Modernizar el Registro de los Contribuyentes para facilitar el cumplimiento de las obligaciones, disminuyendo el costo para los clientes.	Producción	Apoyo de la alta Dirección	Subdirector de Gestión de Asistencia al Cliente	Director Gestión de Ingresos Director Gestión Organizacional Subdirector de Análisis Operacional Director de Gestión de Recursos y Administración Económica Subdirector de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Director de Gestión Jurídica	Todos los procesos	Funcionamiento	Registro de contribuyentes más eficiente a menor costo para los clientes.	0	100	Porcentaje	10	30	75	100
TS2.4. Modernizar el Registro de los Contribuyentes previo análisis de las buenas practicas implementadas a nivel internacional, involucrando la caracterización y segmentación de los contribuyentes enfocada al servicio.	Desarrollo	Apoyo de la alta Dirección Realización del perfilamiento y segmentación de contribuyentes y usuarios	Subdirector de Gestión de Asistencia al Cliente	Subdirector de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Director Gestión de Ingresos Director Gestión Organizacional Subdirector de Análisis Operacional Director de Gestión de Recursos y Administración Económica Director de Gestión Jurídica	Todos los procesos	Inversión	Nuevo servicio de registro con elementos dinámicos a partir del perfilamiento de los contribuyentes y usuarios.	0	100	Porcentaje	0	20	60	100
Tecnología y Gobierno en Línea GEL														
Objetivo Táctico TG1. Desarrollar y mantener la tecnología de la información y las telecomunicaciones para optimizar la gestión institucional y la estrategia de Gobierno en Línea, en función de un mejor servicio al ciudadano. Rediseño estructural de la arquitectura tecnológica; desarrollo de nuevos servicios informáticos, mantenimiento y ajuste de los actuales; desarrollo de la infraestructura y la gestión de la seguridad informática; y logro de la certificación en la Estrategia de Gobierno en Línea (GEL).														
TG1.1. Implementar el Manual de Gobierno en línea en la estrategia de TIC para Servicios	Desarrollo	Compromiso de las áreas y de la alta Dirección para su implementación	Director de Gestión Organizacional	Jefe de Oficina de Comunicaciones Subdirector de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Red Gel Subdirector de Gestión de Análisis Operacional Subdirector de Gestión de Asistencia al Cliente	Asistencia al Cliente Inteligencia Corporativa Servicios Informáticos Red Gel	Funcionamiento	Trámites priorizados para ser dispuestos en línea (Sistema Integrado PQRD Servicios centrados en el usuario Sello de excelencia de Gobierno en línea)	64,39	100	Porcentaje	90	100	100	100
TG1.2. Implementar el Manual de Gobierno en línea en la estrategia de TIC para Gobierno Abierto	Desarrollo	Compromiso de las áreas y de la alta Dirección para su implementación	Director de Gestión Organizacional	Jefe de Oficina de Comunicaciones Subdirector de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Subdirector de Gestión de Análisis Operacional Subdirector de Gestión de Asistencia al Cliente Director de Gestión Jurídica	Inteligencia Corporativa Servicios Informáticos Asistencia al cliente Gestión Jurídica	Funcionamiento	Participación ciudadana por medios electrónicos (Innovación Abierta, Rendición de cuentas - datos abiertos, Sello de Excelencia de Gobierno en línea).	64,39	100	Porcentaje	90	100	100	100
TG1.3. Implementar el Manual de Gobierno en línea en la estrategia de TIC para la Gestión	Desarrollo	Compromiso de las áreas y de la alta Dirección para su implementación	Director de Gestión Organizacional	Subdirector de Gestión de Recursos Físicos Subdirector de Gestión de Procesos y Competencias Laborales Jefe de Oficina de Comunicaciones Subdirector de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones	Recursos Físicos Inteligencia Corporativa Servicios Informáticos	Funcionamiento	Uso y apropiación de Información Sistemas de Información Capacidades Institucionales Estrategia de Tecnología y Comunicaciones Servicios Tecnológicos Información Gobierno TI Sello de Excelencia de Gobierno en línea.	64,39	100	Porcentaje	25	50	80	100
TG1.4. Implementar el Manual de Gobierno en línea en la estrategia de Seguridad y Privacidad de la información	Desarrollo	Compromiso de las áreas y de la alta Dirección para su implementación	Director de Gestión Organizacional	Subdirector de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones	Servicios Informáticos Inteligencia Corporativa	Funcionamiento	Plan de Seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información implementado Monitoreo y mejoramiento continuo Marco de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información definido.	64,39	100	Porcentaje	40	60	80	100

Iniciativa	Tipo de Iniciativa	Factor(es) Crítico(s) de Éxito	Gerente Líder	Gerentes Involucrados	Proceso(s) participante(s)	Fuente de Financiación	Resultado(s) Esperado(s) Producto(s)	Línea Base	Meta Plurianual		Programación Meta Anual			
									Valor	Unidad de Medida	2015	2016	2017	2018
TG1.5 Adopción del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), bajo la norma ISO 27000	Desarrollo	Respaldo de la Dirección General. Equipo humano de apoyo a la iniciativa. Compromiso de las áreas de la Entidad.	Director de Gestión Organizacional	Toda la Entidad	Todos los procesos de la Entidad	Funcionamiento	Plan de adopción del SGSI y sus políticas asociadas	0	1	Cantidad	1	0	0	0
			Director de Gestión Organizacional	Toda la Entidad	Todos los procesos de la Entidad	Funcionamiento	Fases desarrolladas con los elementos prioritarios de los catorce (14) dominios de control, según la ISO 27001:2013	0	14	Cantidad	4	3	4	3
TG1.6. Diseñar, desarrollar y ejecutar las actividades previstas en el Plan de TIC's de la DIAN	Desarrollo	Recursos tecnológicos y de comunicación disponibles. Disponibilidad de recurso humano suficiente Compromiso de las áreas	Subdirector de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones	Directores de Gestión Subdirectores de Gestión Jefes de Oficina Directores Seccionales	Todos los procesos de la Entidad	Funcionamiento	Plan de TIC's 2015 a 2018 ejecutado al 100%	0	100	Porcentaje	25	50	75	100
Objetivo Táctico TG2. Fortalecer las acciones de la gestión institucional mediante procesos de comunicación que generen respeto por parte de los ciudadanos-clientes hacia la entidad; Definir las directrices y estrategias que permitan materializar la política de comunicación interna y externa de la Entidad, promoviendo procesos de información en todas sus manifestaciones, generando cultura, confiabilidad y reconocimiento institucional por parte de los públicos objetivo de la DIAN.														
TG2.1. Actualizar el contenido informativo institucional, en los canales de comunicación, con un alto índice de calidad.	Producción	Falta de entrega de los planes de acción de las áreas para una divulgación adecuada de los temas	Jefe de Oficina de Comunicaciones	Jefe de Oficina de Comunicaciones	Inteligencia Corporativa	Funcionamiento	Página Web Portal Institucional .	70%	100	Porcentaje	80	90	100	0
	Producción	Falta de entrega de los planes de acción de las áreas para una divulgación adecuada de los temas	Jefe de Oficina de Comunicaciones	Jefe de Oficina de Comunicaciones	Inteligencia Corporativa	Funcionamiento	Intranet.	50%	100	Porcentaje	75	80	100	0
TG2.2. Formular el plan de medios de comunicaciones (externo e interno) de acuerdo con los públicos objetivos de cada una de las unidades de negocio de la Entidad.	Producción	Demora en el proceso de contratación para la ejecución del Plan de Medios	Jefe de Oficina de Comunicaciones	Jefe de Oficina de Comunicaciones	Inteligencia Corporativa	Funcionamiento	Documento Plan de Medios integrado (externo e interno).	1	4	Cantidad	1	1	1	1
TG2.3. Desarrollar el proyecto de inversión: Modelo de Comunicación del Sistema Tributario y Aduanero Nacional.	Desarrollo	Cambios sustanciales en la normatividad y presentación de la Reforma Tributaria y Aduanera	Jefe de Oficina de Comunicaciones	Jefe de Oficina de Comunicaciones	Inteligencia Corporativa	Inversión	Divulgación Modelo de Comunicación del Sistema Tributario y Aduanero Nacional .	0	2	Cantidad	1	1	0	0
Gestión Administrativa y financiera														
Objetivo Táctico GA1. Incrementar la eficiencia administrativa mediante la optimización de los procesos, trámites, sistemas internos, riesgos de operación y la gestión documental; Comprende todas las acciones encaminadas a mejorar la eficiencia administrativa dentro de las cuales se incluyen la optimización de los procesos, trámites y gestión documental; el modelo integral de gestión del riesgo y del sistema de continuidad de negocio; la gestión ambiental; el fortalecimiento del proceso de planeación, la gerencia de proyectos y la evaluación de la gestión.														
GA1.1. Implementar el sistema de gestión documental de la entidad (SGDIAN).	Desarrollo	Disponibilidad presupuestal. Definición y aprobación con las áreas funcionales para los procedimientos de gestión documental y flujos documentales (Comunicaciones Oficiales, Notificaciones, Quejas y Reclamos, Disciplinarios). Apropiación de las administración funcional y técnica del Sistema de Información por parte de los líderes funcionales y de la Subdirección de Gestión de Tecnología y Telecomunicaciones. Apropiación de la gestión electrónica de documentos por parte de todos los usuarios funcionales del sistema de información (Todas las áreas de nivel central y de las seccionales a nivel nacional). Respuesta adecuada de la infraestructura de red y telecomunicaciones de la DIAN a nivel nacional. Integración con Sistemas Informáticos Electrónicos Aprobación de nuevos procedimientos por parte de la Subdirección de Procesos y Competencias.	Subdirector de Gestión de Recursos Físicos	Director de Gestión de Recursos y Administración Económica Director de Gestión Organizacional Subdirector Procesos y Competencias Laborales Subdirector de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Subdirector de Gestión de Personal	Inteligencia Corporativa Recursos Físicos. Servicios Informáticos Gestión Humana	Inversión	Sistema Implementado: - Diagnóstico y asistencia técnica: Seccionales intervenidas con diagnóstico e implementación de planes de mejora a nivel nacional - Normalización: Procedimientos actualizados y Módulos del sistema de información SGDIAN diseñados e implantados en Nivel Central (Correspondencia, Documentos en Trámite, Administración Centralizada Archivos, Notificaciones, PQSR) - Modernización: Seccionales con módulos del sistema de información SGDIAN implementado. - Gestión del Cambio: Funcionarios capacitados	0	100	Porcentaje	30	55	80	100
GA1.2. Simplificar el modelo de operación de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos a través de la caracterización y ajuste de los subprocesos y procedimientos del proceso "Recursos Físicos".	Desarrollo	Capacitación y actualización del Recurso humano. Disponibilidad presupuestal. Procedimientos ajustados	Subdirector de Gestión de Recursos Físicos	Directores de Gestión Subdirectores de Gestión Jefes de Oficina Directores Seccionales	Inteligencia Corporativa Recursos Físicos. Servicios Informáticos Gestión Humana	Funcionamiento	Proceso, subprocesos y procedimientos actualizados y socializados.	100	100	Porcentaje	100	100	100	100
GA1.3. Gestionar eficientemente los recursos físicos de la entidad y los procesos de adquisición de bienes y servicios.	Producción		Subdirector de Gestión de Recursos Físicos	Directores de Gestión Subdirectores de Gestión Jefes de Oficina Directores Seccionales	Todos los procesos	Funcionamiento	Cumplimiento Plan Operativo Anual.	94	100	Porcentaje	100	100	100	100

Iniciativa	Tipo de Iniciativa	Factor(es) Crítico(s) de Éxito	Gerente Líder	Gerentes Involucrados	Proceso(s) participante(s)	Fuente de Financiación	Resultado(s) Esperado(s) Producto(s)	Línea Base	Meta Plurianual		Programación Meta Anual			
									Valor	Unidad de Medida	2015	2016	2017	2018
GA1.4. Implantar las dinámicas de fortalecimiento de la calidad, confiabilidad y oportunidad en la información enviada por los diferentes procesos que se consolidan a través de los Estados Financieros de la función pagadora de la entidad.	Desarrollo	Adopción de los correctivos necesarios por parte de la Alta Dirección; Calidad y eficiencia de la información - insumo enviada por las áreas responsables	Subdirector de Gestión de Recursos Financieros	Director de Gestión de Ingresos Director de Gestión Jurídica Director de Gestión Organizacional Director de Gestión de Recursos y Administración Económica	Recaudación; Inteligencia Corporativa; Gestión Jurídica; Recursos Físicos	Funcionamiento	Información confiable y oportuna y depurada por parte de los procesos críticos involucrados.	50	100	Porcentaje	60	70	90	100
GA1.5. Conocer de las conductas con relevancia contra ex servidores y servidores públicos de la Entidad y garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en tratados internacionales, en la Constitución, la ley y reglamentos, que se deben observar en el ejercicio de la función pública	Producción		Subdirector de Gestión de Control Disciplinario Interno	Subdirector de Gestión de Procesos y Competencias Laborales	Inteligencia Corporativa	Funcionamiento	Cumplimiento del Plan Operativo Anual.	100	100	Porcentaje	100	100	100	100
GA1.6. Optimizar el proceso de comercialización de la DIAN.	Desarrollo	No exista asignación presupuestal - No exista modificación a normatividad expedida - Restricción de gobierno central en materia de disposición	Subdirector de Gestión Comercial	Director de Gestión de Recursos y Administración Económica Subdirector de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Subdirector de Gestión de Análisis Operacional Subdirector de Gestión de Procesos y Competencias Laborales Subdirector de Gestión de Representación externa	Inteligencia Corporativa; Servicios Informáticos; Gestión Jurídica	Funcionamiento	Plan de modernización de comercialización implementado.	0	100	Porcentaje	15	25	30	30
	Desarrollo	No exista asignación presupuestal - No exista modificación a normatividad expedida - Restricción de gobierno central en materia de disposición	Subdirector de Gestión Comercial	Director de Gestión de Recursos y Administración Económica Subdirector de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones Subdirector de Gestión de Análisis Operacional Subdirector de Gestión de Procesos y Competencias Laborales Subdirector de Gestión de Representación externa	Inteligencia Corporativa; Servicios Informáticos; Gestión Jurídica	Inversión	Inventario de mercancías a nivel nacional, confiable	90	100	Porcentaje	92,5	95	97	100
GA1.7. Administrar y disponer mercancías ADA y bienes muebles entregados en pago de obligaciones fiscales.	Producción	No exista asignación presupuestal	Subdirector de Gestión Comercial	Todos los Directores Seccionales Director de Gestión de Recursos y Administración Económica Director de Gestión Fiscalización Director de Gestión de Aduanas Director de Gestión de Ingresos	Fiscalización y Liquidación; Recaudación	Funcionamiento	Disminución de Inventarios (metas a nivel nacional).	58	80	Porcentaje	65	70	75	80
GA1.8. Efectuar la revisión estratégica de la DIAN .	Desarrollo	Compromiso de la alta Dirección con la Iniciativa	Director de Gestión Organizacional	Directores de Gestión Subdirectores de Gestión Jefes de Oficina Directores Seccionales	Inteligencia Corporativa	Funcionamiento	Modelo de Desarrollo Organizacional que articule los procesos, la tecnología la gente y la estrategia para los próximos 4 años	0	100	Porcentaje	50	20	20	10
GA1.9. Desarrollar los módulos pendientes del SIE de Planeación.	Desarrollo	Aprobación en el Centro de Despacho. Asignación de ingenieros para el desarrollo.	Subdirector de Gestión de Análisis Operacional	Subdirector de Gestión de Análisis Operacional	Inteligencia Corporativa	Funcionamiento	SIE de Planeación con el desarrollo de la formulación táctica, operativa y de reportes.	1 módulo de captura y corrección	3	Cantidad	1	2		
GA1.10. Evaluar el Plan Estratégico y Táctico de la DIAN.	Producción		Subdirector de Gestión de Análisis Operacional	Subdirector de Gestión de Análisis Operacional	Inteligencia Corporativa	Funcionamiento	Plan Táctico DIAN ajustado en cada vigencia.	1	4	Cantidad	1	1	1	1
	Producción		Subdirector de Gestión de Análisis Operacional	Subdirector de Gestión de Análisis Operacional	Inteligencia Corporativa	Funcionamiento	Documento con la Evaluación del Plan Estratégico y Táctico de la DIAN.	2	8	Cantidad	2	2	2	2
GA1.11. Aumentar la percepción de la utilidad, la integralidad y la efectividad de la planeación institucional.	Producción		Subdirector de Gestión de Análisis Operacional	Subdirector de Gestión de Análisis Operacional	Inteligencia Corporativa	Funcionamiento	Encuesta aplicada sobre la percepción de la utilidad, la integralidad y la efectividad de la planeación institucional.	1	4	Cantidad	1	1	1	1
GA1.12. Consolidar la medición de los indicadores de gestión y de resultados institucionales.	Producción		Subdirector de Gestión de Análisis Operacional	Subdirector de Gestión de Análisis Operacional	Inteligencia Corporativa	Funcionamiento	Sistema de indicadores de gestión y resultados operando.	6 dimensiones de indicadores	24	Cantidad	6	6	6	6

T E C N O L O G Í A Y P R O C E S O S

Iniciativa	Tipo de Iniciativa	Factor(es) Crítico(s) de Éxito	Gerente Líder	Gerentes Involucrados	Proceso(s) participante(s)	Fuente de Financiación	Resultado(s) Esperado(s) Producto(s)	Línea Base	Meta Plurianual		Programación Meta Anual			
									Valor	Unidad de Medida	2015	2016	2017	2018
GA1.13. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y o procedimientos.	Desarrollo	Compromiso de las áreas y de la alta Dirección para su implementación	Director de Gestión Organizacional	Subdirector de Gestión de Comercio Exterior Subdirector de Gestión de Técnica Aduanera Subdirector de Gestión de Registro Aduanero Subdirector de Gestión de Recaudo y Cobranzas Subdirector de Gestión de Asistencia al Cliente Subdirector de Gestión de Fiscalización Aduanera Subdirector de Gestión de Fiscalización Tributaria Subdirector de Gestión de Control Cambiario Subdirector de Gestión de Fiscalización Internacional Subdirector de Gestión de Análisis Operacional	Inteligencia Corporativa Recaudación Administración de Cartera Operación Aduanera Gestión Masiva Asistencia al Cliente Fiscalización y Liquidación	Funcionamiento	Trámites Racionalizados (Simplificación, estandarización, eliminación, optimización y automatización de trámites según el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y los lineamientos de la Estrategia de Gobierno en Línea (GEL).	100	100	Porcentaje	100	100	100	100
	Desarrollo	Compromiso de las áreas y de la alta Dirección para su implementación	Director de Gestión Organizacional	Subdirector de Gestión de Procesos y Competencias	Inteligencia Corporativa	Funcionamiento	Trámites y otros procedimientos administrativos OPAs institucionalizados integrándolos dentro de los procedimientos institucionales.	N.A	100	Porcentaje	50	50	0	0
	Desarrollo	Compromiso de las áreas y de la alta Dirección para su implementación	Director de Gestión Organizacional	Subdirector de Gestión de Procesos y Competencias Red Gel	Inteligencia Corporativa Recaudación Administración de Cartera Operación Aduanera Gestión Masiva Asistencia al Cliente Fiscalización y Liquidación	Funcionamiento	Estrategia implementada de Racionalización de los trámites y otros procedimientos Administrativos OPAs en la Entidad, diseñando un procedimiento, en los términos que establece el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y en el cual se establezcan los responsables, actividades y entregables, garantizando que los trámites sean racionalizados	N.A	100	Porcentaje	50	50	0	0
GA1.14. Desarrollar el Proyecto TAI (Temas de Alto Impacto Institucional).	Desarrollo	Apoyo de las áreas que intervienen para el desarrollo del proyecto.	Director de Gestión Organizacional	Subdirector de Análisis Operacional	Inteligencia Corporativa	Funcionamiento	Módulos del Proyecto TAI.	4	32	Cantidad	8	8	8	8
GA1.15. Implementar en su totalidad las etapas del Sistema de Administración de Riesgos, logrando un nivel "Integrado" de madurez de sus componentes y elementos.	Desarrollo		Subdirector de Gestión de Análisis Operacional	Directores de Gestión, Jefes de Oficina y Subdirectores de Gestión	Inteligencia Corporativa Operación Aduanera Fiscalización Recaudo Administración de Cartera Gestión Masiva Asistencia al Cliente Recursos Físicos Recursos Financieros Comercialización Gestión Jurídica Investigación Disciplinaria Control Interno Gestión Humana Servicios Informáticos	Funcionamiento	Desarrollo e implementación de las 5 etapas del Sistema de Administración de Riesgos. Nivel 4, "Integrado" de maduración de los componentes del sistema.	100	100	Porcentaje	25	25	25	25
GA1.16. Conceptualización metodológica, diseño y construcción del Plan de Continuidad del Negocio para actividades críticas de la Entidad.	Desarrollo	Compromiso de la Alta Dirección. Asignación de Recursos y Talento Humano al proyecto. Contratación de la Asesoría requerida. Participación, dedicación y colaboración en el diseño y construcción del PCN por parte de las dependencias o procesos críticos seleccionados. Culturización Continuidad del Negocio en la Entidad. Sensibilización, Formación y Capacitación de las personas responsables de los procesos.	Director de Gestión Organizacional	Subdirectores de la Dirección de Gestión Organizacional Jefe de la Oficina de Comunicaciones	Proceso de Inteligencia Corporativa Proceso de Administración de Recursos Proceso de Servicios Informáticos.	Funcionamiento	Conceptualización Metodológica Continuidad del Negocio.	1	1	Cantidad	1	0	0	0
				Director de Gestión líder del proceso crítico o dependencia seleccionada Subdirectores de la Dirección de Gestión Organizacional Jefe de la Oficina de Comunicaciones	Proceso(s) crítico(s) o dependencia(s) seleccionada(s)	Funcionamiento	Plan de continuidad para el proceso crítico o dependencia seleccionada como Prueba Piloto.	1	1	Cantidad	0	1	0	0

Iniciativa	Tipo de Iniciativa	Factor(es) Crítico(s) de Éxito	Gerente Líder	Gerentes Involucrados	Proceso(s) participante(s)	Fuente de Financiación	Resultado(s) Esperado(s) Producto(s)	Línea Base	Meta Plurianual		Programación Meta Anual			
									Valor	Unidad de Medida	2015	2016	2017	2018
				Director de Gestión líder del proceso crítico o dependencia seleccionada Subdirectores de la Dirección de Gestión Organizacional Jefe de la Oficina de Comunicaciones	Proceso(s) crítico(s) o dependencia(s) seleccionada(s)	Funcionamiento	Plan de continuidad para el (los) proceso(s) crítico(s) o dependencia(s) seleccionada(s).		2	Cantidad	0	0	1	1
GA1.17. Celebración y/o renovación de convenios para el intercambio de información sin contraprestación económica	Producción	Priorización de necesidades por parte de la Alta Dirección Apoyo Jurídico en la negociación de los convenios Formulación de la necesidad del convenio a través de los despachos de las Direcciones de Gestión interesadas Participación de la Subdirección de Gestión de Tecnología para establecer los requerimientos y/o medios tecnológicos requeridos en el intercambio de información.	Director de Gestión Organizacional	Subdirector de Gestión de Análisis Operacional Director de Gestión de Fiscalización Director de Gestión de Ingresos	Inteligencia Corporativa Fiscalización y Liquidación Administración de Cartera	Funcionamiento	Convenios de intercambio de información sin contraprestación económica suscritos	15 Convenios de intercambio de información operando	8	Cantidad	2	2	2	2
GA1.18. Ejecutar las demás actividades de apoyo a la gestión internacional de la entidad	Producción	Priorización de necesidades por parte de la Alta Dirección Apoyo de los despachos de las Direcciones de Gestión involucradas.	Director de Gestión Organizacional	Todos los Directores de Gestión	Todos los procesos	Funcionamiento	Cumplimiento de los planes operativos anuales al 100%	100	100	Porcentaje	100	100	100	100
Objetivo Táctico GA2. Optimizar la gestión financiera de la entidad: Desarrollo de las acciones necesarias para la correlación de la planeación estratégica con la ejecución de los recursos financieros de la entidad, haciendo más eficiente la ejecución del presupuesto para lograr un aumento de la productividad y eficiencia de la gestión financiera institucional.														
GA2.1. Elaborar diagnóstico de las deficiencias en la ejecución presupuestal de la entidad a través de análisis de eficiencia, efectividad de la asignación y ejecución de recursos en los procesos a través de las herramientas necesarias para tal fin.	Desarrollo	Toma de decisiones efectiva por parte del comité directivo	Subdirector de Gestión de Recursos Financieros	Todos los Directores de Gestión Jefes de Oficina	Todos los procesos	Funcionamiento	Ejecución presupuestal eficiente en Gastos de Personal	65	99	Porcentaje	85	90	95	99
	Desarrollo	Toma de decisiones efectiva por parte del comité directivo; efectiva formulación y ejecución de proyectos	Subdirector de Gestión de Recursos Financieros	Todos los Directores de Gestión Jefes de Oficina	Todos los procesos	Funcionamiento	Ejecución presupuestal eficiente en Gastos Generales, Transferencias e Inversión	92	99	Porcentaje	95	97	98	99
GA2.2. Planear, Ejecutar y controlar el presupuesto de la entidad como elemento de acción de todos los planes, programas y proyectos generados por la misma	Producción	Deficiencias en la planeación de ejecución de recursos;	Subdirector de Gestión de Recursos Financieros	Todos los Directores de Gestión Jefes de Oficina	Todos los procesos	Funcionamiento	Cumplimiento Plan Operativo Anual	66	99	Porcentaje	90	94	97	99
GA2.3. Realizar el seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión de la DIAN	Producción	No disponibilidad del aplicativo SPI , para el registro de la gestión de los Proyectos de Inversión.	Subdirector de Gestión de Análisis Operacional	Formuladores de los Proyectos	Todos los procesos	Inversión	Informe de seguimiento a los proyectos de inversión	12	48	Cantidad	12	12	12	12
Gestión del Talento Humano														
Objetivo Táctico TH1. Fortalecer el talento humano y promover su desarrollo, en el marco de la política integral de gestión humana: Desarrollo de la política integral de gestión humana a través de la implementación de los Subsistemas del Modelo Integral de Gestión del Talento Humano.														
TH1.1. Diseño e implementación de elementos del sistema de carrera que permitan que el talento humano se desempeñe en los procesos de acuerdo a los perfiles requeridos por la entidad a cargo de la Subdirección de Gestión de Procesos y Competencias Laborales	Desarrollo	Flexibilización de la normatividad, compromiso de la alta dirección, disponibilidad presupuestal Actualización oportuna del manual de funciones.	Subdirector de Gestión de Procesos y Competencias Laborales	Subdirector de Gestión de Análisis Operacional y Subdirector de personal	Inteligencia Corporativa y Gestión Humana	Funcionamiento	Planta dimensionada	0	100	Porcentaje	50	100	100	100
			Subdirector de Gestión de Procesos y Competencias Laborales	Subdirector de Personal	Gestión Humana	Funcionamiento	Diseño, construcción y puesta en funcionamiento de líneas de carrera	0	100	Porcentaje	0	0	0	100
			Subdirector de Gestión de Procesos y Competencias Laborales	Subdirector de Personal	Gestión Humana	Funcionamiento	Sistema de evaluación de desempeño efectivo	0	100	Porcentaje	10	20	50	100
TH1.2. Diseño e implementación de elementos del sistema de carrera que permitan que el talento humano se desempeñe en los procesos de acuerdo a los perfiles requeridos por la entidad a cargo de la Subdirección de Gestión de Personal	Desarrollo		Subdirector de Gestión de Personal	Subdirector de Gestión de Procesos y Competencias Laborales	Gestión Humana	Funcionamiento	Talento humano ubicado en los procesos de acuerdo al perfil requerido	0	100	Porcentaje	0	0	50	100
TH1.3. Desarrollar la competitividad gerencial, técnica y comportamental de los servidores públicos de la DIAN para garantizar el cumplimiento de los objetivos organizacionales y del servidor a cargo de la Subdirección de Gestión de Procesos y Competencias Laborales	Desarrollo	Disponibilidad presupuestal, Compromiso de la alta gerencia.	Subdirector de Gestión de Procesos y Competencias Laborales	Subdirector de Personal	Gestión Humana	Funcionamiento	Nuevo modelo de competencia implementado	0	100	Porcentaje	10	20	50	100

T
A

Iniciativa	Tipo de Iniciativa	Factor(es) Crítico(s) de Éxito	Gerente Líder	Gerentes Involucrados	Proceso(s) participante(s)	Fuente de Financiación	Resultado(s) Esperado(s) Producto(s)	Línea Base	Meta Plurianual		Programación Meta Anual			
									Valor	Unidad de Medida	2015	2016	2017	2018
L E N T O H U M A N O	Desarrollo	Disponibilidad presupuestal, Compromiso de la alta gerencia.	Subdirector de Gestión de Personal	Subdirector de Gestión de Procesos y Competencias Laborales	Gestión Humana	Funcionamiento	Evaluación de las competencias gerenciales a los Gerentes de la DIAN.	0	100	Porcentaje	0	50	70	100
		Disponibilidad presupuestal, Compromiso de la alta gerencia.	Subdirector de Gestión de Personal	Subdirector de Gestión de Procesos y Competencias Laborales	Gestión Humana	Funcionamiento	Establecer las brechas de las competencias gerenciales que evidencian debilidad con el fin de reducir su grado.	0	100	Porcentaje	0	50	70	100
		Disponibilidad presupuestal, Compromiso de la alta gerencia.	Subdirector de Gestión de Personal	Subdirector de Gestión de Procesos y Competencias Laborales	Gestión Humana	Funcionamiento	Gerentes Públicos formados en competencias gerenciales, técnicas e institucionales	0	100	Porcentaje	50	70	90	100
		Disponibilidad presupuestal, Compromiso de la alta gerencia.	Subdirector de Gestión de Personal	Subdirector de Gestión de Procesos y Competencias Laborales	Gestión Humana	Funcionamiento	Servidores Públicos formados en los programas curriculares del proceso.	0	60	Porcentaje	0	20	40	60
	Desarrollo	Disponibilidad presupuestal, Compromiso de la alta gerencia, Actitud de los servidores públicos frente a los procesos de cambio institucional.	Subdirector de Gestión de Personal	Todos los Gerentes, Jefe de la Oficina de Comunicaciones	Gestión Humana	Funcionamiento	Mejorar el clima laboral en 4 puntos frente a la medición año 2014 (Se mide cada 2 años)	68,9	72,9	Porcentaje	68,9	70,9	70,9	72,9
	Producción	Disponibilidad presupuestal, Compromiso de la alta gerencia	Subdirector de Gestión de Personal	Todos los Gerentes	Gestión Humana	Funcionamiento	Disminución de ausentismos en 10 puntos	63	53	Porcentaje	63	60	57	53
	Desarrollo	Compromiso de la Alta Dirección, Disponibilidad de Recursos Humanos, Físicos, Económicos y Tecnológicos	Subdirector de Gestión de Personal	Todos los Gerentes	Gestión Humana	Inversión	El 25 % de los funcionarios adopto y apropió la modalidad	0	25	Porcentaje	3	10	20	25
Producción	Planear, organizar y controlar las acciones relacionadas con la gestión integral del talento humano de la Entidad para el cumplimiento de las funciones de la misma y el bienestar todos sus funcionarios en los de competencia de la Subdirección de Gestión de Personal.	Subdirector de Gestión de Personal	Directores de Gestión; Subdirectores; Jefes de Oficina; Directores Seccionales	Todos los Procesos	Inversión	Cumplimiento del Plan Operativo Anual	90	100	Porcentaje	100	100	100	100	