

PLAN DE ACCIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Proceso/Etapa/Rol	SALIDAS DEL PROCESO	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN				
				DETALLE PROGRAMACIÓN DE LA META	PROGRAMACIÓN EN UNIDADES	EQUIPO ASIGNADO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO
Planeación del Proceso ES	Plan de acción de evaluación y seguimiento de la siguiente vigencia	1 plan de acción del proceso de evaluación y seguimiento formulado para la siguiente vigencia	Plan	1 plan de acción de la siguiente vigencia del proceso de evaluación y seguimiento formulado	1	1	01/12/2021	31/12/2021
Planeación del Proceso ES	Plan Anual de Auditoría interna de gestión	1 plan de auditoría interna de gestión aprobado	Plan	1 plan de auditoría interna de gestión 2021 aprobado	1	1	15/02/2021	31/03/2021
Planeación del Proceso ES	Plan de fomento de cultura del autocontrol	1 plan de fomento de la cultura del autocontrol formulado	Plan	1 plan de fomento de la cultura del autocontrol 2021 formulado	1	7	15/02/2021	31/03/2021
Planeación del Proceso ES	Mapa de riesgos	Mapa de riesgos con 2 actualizaciones en el año	Mapa de riesgos actualizado	1 actualización del mapa de riesgos del primer semestre de 2021	1	1	15/02/2021	15/05/2021
Planeación del Proceso ES	Mapa de riesgos	Mapa de riesgos con 2 actualizaciones en el año	Mapa de riesgos actualizado	1 actualización del mapa de riesgos del segundo semestre de 2021	1	1	15/07/2021	31/08/2021
Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informe de Anual FURAG II	1 informe de FURAG II presentado	Informe	1 informe de FURAG II de evaluación de la vigencia 2020 presentado	1	4	15/02/2021	15/04/2021
Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informe de control Interno Contable	1 informe de control interno contable presentado	Informe	1 informe de control interno contable de evaluación de la vigencia 2020 presentado	1	4	01/02/2021	15/03/2021
Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informe de evaluación de ejecución del plan anticorrupción y atención al ciudadano	3 informes de PAAC publicado	Informe	1 informe de PAAC del tercer cuatrimestre de 2020 publicado	1	4	04/01/2021	18/01/2021
Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informe de evaluación de ejecución del plan anticorrupción y atención al ciudadano	3 informes de PAAC publicado	Informe	1 informe de PAAC del primer cuatrimestre de 2021 publicado	1	4	03/05/2021	14/05/2021
Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informe de evaluación de ejecución del plan anticorrupción y atención al ciudadano	3 informes de PAAC publicado	Informe	1 informe de PAAC del segundo cuatrimestre de 2021 publicado	1	4	01/09/2021	14/09/2021
Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informe de evaluación de rendición de cuentas	1 informe de rendición de cuentas comunicado	Informe	1 informe de rendición de cuentas de vigencia evaluada 2020 comunicado	1	4	01/03/2021	30/03/2021

PLAN DE ACCIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Proceso/Etapa/Rol	SALIDAS DEL PROCESO	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN				
				DETALLE PROGRAMACIÓN DE LA META	PROGRAMACIÓN EN UNIDADES	EQUIPO ASIGNADO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO
Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informe de evaluación de rendición de cuentas NNAJ	1 informe de rendición de cuentas de NNAJ comunicado	Informe	1 informe de rendición de cuentas de NNAJ de vigencia evaluada 2020 comunicado	1	4	01/09/2021	30/09/2021
Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informe de seguimiento a cajas menores	1 informe de cajas menores comunicado	Informe	1 informe de cajas menores de la vigencia 2021 comunicado	1	4	01/09/2021	30/09/2021
Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informe de seguimiento a la actualización del SIGEP	2 informes de seguimiento a la actualización del SIGEP reportados	Informe	1 informes de primer seguimiento 2021 a la actualización del SIGEP reportado	1	2	01/06/2021	30/06/2021
Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informe de seguimiento a la actualización del SIGEP	2 informes de seguimiento a la actualización del SIGEP reportados	Informe	1 informes de segundo seguimiento 2021 a la actualización del SIGEP reportado	1	2	01/12/2021	26/11/2021
Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informe de seguimiento a la austeridad del gasto	4 informes de austeridad del gasto comunicados	Informe	1 informe de austeridad del gasto de evaluación de cuarto trimestre de 2020 comunicado	1	4	04/01/2021	01/02/2021
Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informe de seguimiento a la austeridad del gasto	4 informes de austeridad del gasto comunicados	Informe	1 informe de austeridad del gasto de evaluación de primer trimestre de 2021 comunicado	1	4	05/04/2021	30/04/2021
Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informe de seguimiento a la austeridad del gasto	4 informes de austeridad del gasto comunicados	Informe	1 informe de austeridad del gasto de evaluación de segundo trimestre de 2021 comunicado	1	4	01/07/2021	02/08/2021
Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informe de seguimiento a la austeridad del gasto	4 informes de austeridad del gasto comunicados	Informe	1 informe de austeridad del gasto de evaluación de tercer trimestre de 2021 comunicado	1	4	01/10/2021	01/11/2021
Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informes de seguimiento a la publicación de la contratación	12 informes de seguimiento a la publicación de la contratación comunicados	Informe	1 informe de seguimiento a la publicación de la contratación de enero de 2021 comunicados	1	2	10/02/2021	15/02/2021
Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informes de seguimiento a la publicación de la contratación	12 informes de seguimiento a la publicación de la contratación comunicados	Informe	1 informe de seguimiento a la publicación de la contratación de febrero de 2021 comunicados	1	2	10/02/2021	15/03/2021
Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informes de seguimiento a la publicación de la contratación	12 informes de seguimiento a la publicación de la contratación comunicados	Informe	1 informe de seguimiento a la publicación de la contratación de marzo de 2021 comunicados	1	2	05/04/2021	21/04/2021

PLAN DE ACCIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Proceso/Etapa/Rol	SALIDAS DEL PROCESO	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN				
				DETALLE PROGRAMACIÓN DE LA META	PROGRAMACIÓN EN UNIDADES	EQUIPO ASIGNADO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO
Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informes de seguimiento a la publicación de la contratación	12 informes de seguimiento a la publicación de la contratación comunicados	Informe	1 informe de seguimiento a la publicación de la contratación de abril de 2021 comunicados	1	2	03/05/2021	31/05/2021
Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informes de seguimiento a la publicación de la contratación	12 informes de seguimiento a la publicación de la contratación comunicados	Informe	1 informe de seguimiento a la publicación de la contratación de mayo de 2021 comunicados	1	2	01/06/2021	30/06/2021
Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informes de seguimiento a la publicación de la contratación	12 informes de seguimiento a la publicación de la contratación comunicados	Informe	1 informe de seguimiento a la publicación de la contratación de junio de 2021 comunicados	1	2	01/07/2021	02/08/2021
Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informes de seguimiento a la publicación de la contratación	12 informes de seguimiento a la publicación de la contratación comunicados	Informe	1 informe de seguimiento a la publicación de la contratación de julio de 2021 comunicados	1	2	02/08/2021	31/08/2021
Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informes de seguimiento a la publicación de la contratación	12 informes de seguimiento a la publicación de la contratación comunicados	Informe	1 informe de seguimiento a la publicación de la contratación de agosto de 2021 comunicados	1	2	01/09/2021	30/09/2021
Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informes de seguimiento a la publicación de la contratación	12 informes de seguimiento a la publicación de la contratación comunicados	Informe	1 informe de seguimiento a la publicación de la contratación de septiembre de 2021 comunicados	1	2	01/10/2021	01/11/2021
Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informes de seguimiento a la publicación de la contratación	12 informes de seguimiento a la publicación de la contratación comunicados	Informe	1 informe de seguimiento a la publicación de la contratación de octubre de 2021 comunicados	1	2	01/11/2021	30/11/2021
Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informes de seguimiento a la publicación de la contratación	12 informes de seguimiento a la publicación de la contratación comunicados	Informe	1 informe de seguimiento a la publicación de la contratación de noviembre de 2021 comunicados	1	2	01/12/2021	31/12/2021
Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informe de seguimiento a los derechos de autor	1 informe de seguimiento a los derechos de autor reportado	Informe	1 informe de seguimiento a los derechos de autor de evaluación de la vigencia 2020 reportado	1	4	05/04/2021	30/04/2021
Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informe de seguimiento al SUIT	1 informe de seguimiento al SUIT reportado	Informe	1 informes de seguimiento al SUIT de la vigencia 2021 reportado	1	4	01/11/2021	30/11/2021
Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informe semestral del sistema de control interno	2 informes de sistema de control interno publicados	Informe	1 informe del sistema de control interno del segundo semestre de 2020	1	4	04/01/2021	01/02/2021
Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informe semestral del sistema de control interno	2 informes de sistema de control interno publicados	Informe	1 informe del sistema de control interno del primer semestre de 2021	1	4	01/07/2021	30/07/2021

PLAN DE ACCIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Proceso/Etapa/Rol	SALIDAS DEL PROCESO	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN				
				DETALLE PROGRAMACIÓN DE LA META	PROGRAMACIÓN EN UNIDADES	EQUIPO ASIGNADO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO
Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% del plan de auditoría interna de gestión ejecutado	Porcentaje	100% de las auditorías internas de gestión programadas para el primer trimestre de 2021 ejecutadas		4		
Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% del plan de auditoría interna de gestión ejecutado	Porcentaje	100% de las auditorías internas de gestión programadas para el segundo trimestre de 2021 ejecutadas	100	4	05/04/2021	30/06/2021
Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% del plan de auditoría interna de gestión ejecutado	Porcentaje	100% de las auditorías internas de gestión programadas para el tercer trimestre de 2021 ejecutadas	100	4	01/07/2021	30/09/2021
Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% del plan de auditoría interna de gestión ejecutado	Porcentaje	100% de las auditorías internas de gestión programadas para el cuarto trimestre de 2021 ejecutadas	100	4	01/10/2021	31/12/2021
Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento externos	100% de avances de los planes de mejoramiento auditorías externas verificados	Porcentaje	100% de los planes de mejoramiento auditorías externas con corte de verificación en el primer trimestre de 2021 verificados	100	4	04/01/2021	31/03/2021

PLAN DE ACCIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Proceso/Etapa/Rol	SALIDAS DEL PROCESO	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN				
				DETALLE PROGRAMACIÓN DE LA META	PROGRAMACIÓN EN UNIDADES	EQUIPO ASIGNADO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO
Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento externos	100% de avances de los planes de mejoramiento auditorías externas verificados	Porcentaje	100% de los planes de mejoramiento auditorías externas con corte de verificación en el segundo trimestre de 2021 verificados	100	4	05/04/2021	30/06/2021
Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento externos	100% de avances de los planes de mejoramiento auditorías externas verificados	Porcentaje	100% de los planes de mejoramiento auditorías externas con corte de verificación en el tercer trimestre de 2021 verificados	100	4	01/07/2021	30/09/2021
Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento externos	100% de avances de los planes de mejoramiento auditorías externas verificados	Porcentaje	100% de los planes de mejoramiento auditorías externas con corte de verificación en el cuarto trimestre de 2021 verificados	100	4	01/10/2021	31/12/2021
Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento internos	100% de avances de los planes de mejoramiento auditorías internas verificados	Porcentaje	100% de los planes de mejoramiento con corte de verificación en el primer trimestre de 2021 verificados	100	4	04/01/2021	31/03/2021
Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento internos	100% de avances de los planes de mejoramiento auditorías internas verificados	Porcentaje	100% de los planes de mejoramiento auditorías internas con corte de verificación en el segundo trimestre de 2021 verificados	100	4	05/04/2021	30/06/2021
Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento internos	100% de avances de los planes de mejoramiento auditorías internas verificados	Porcentaje	100% de los planes de mejoramiento auditorías internas con corte de verificación en el tercer trimestre de 2021 verificados	100	4	01/07/2021	30/09/2021
Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento internos	100% de avances de los planes de mejoramiento auditorías internas verificados	Porcentaje	100% de los planes de mejoramiento auditorías internas con corte de verificación en el cuarto trimestre de 2021 verificados	100	4	01/10/2021	31/12/2021
Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a trámite de PQRS	2 informes de evaluación de la gestión de PQRS comunicados	Informe	1 informe de evaluación de la gestión de PQRS del segundo trimestre de 2020 comunicado	1	4	01/02/2021	01/03/2021

PLAN DE ACCIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Proceso/Etapa/Rol	SALIDAS DEL PROCESO	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN				
				DETALLE PROGRAMACIÓN DE LA META	PROGRAMACIÓN EN UNIDADES	EQUIPO ASIGNADO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO
Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a trámite de PQRS	2 informes de evaluación de la gestión de PQRS comunicados	Informe	1 informe de evaluación de la gestión de PQRS del prime trimestre de 2021 comunicado	1	4	02/08/2021	31/08/2021
Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informe de evaluación de la gestión por dependencias	30 informes de evaluación de la gestión por dependencias comunicados	Informe	30 informes de evaluación de la gestión por dependencias de la vigencia 2020 comunicados	30	4	15/01/2021	01/02/2021
Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informe de Seguimiento a la Transparencia y Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014)	1 informe de seguimiento a ley 1712 de 2014 comunicado	Informe	1 informe de seguimiento a ley 1712 de 2014 comunicado	1	4	01/06/2021	30/06/2021
Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informe de Seguimiento de la Seguridad de la Información	1 informe de seguimiento a la seguridad de la información comunicado	Informe	1 informe de seguimiento a la seguridad de la información comunicado	1	4	01/06/2021	30/06/2021
Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informe de Seguimiento especial a Actividades de la Gestión Institucional (auditoria exprés)	100% de solicitudes de auditoria exprés atendidas	Porcentaje	100% de solicitudes de auditoria exprés del primer trimestre de 2021 atendidas		4		
Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informe de Seguimiento especial a Actividades de la Gestión Institucional (auditoria exprés)	100% de solicitudes de auditoria exprés atendidas	Porcentaje	100% de solicitudes de auditoria exprés del segundo trimestre de 2021 atendidas	100	4	05/04/2021	30/06/2021
Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informe de Seguimiento especial a Actividades de la Gestión Institucional (auditoria exprés)	100% de solicitudes de auditoria exprés atendidas	Porcentaje	100% de solicitudes de auditoria exprés del tercer trimestre de 2021 atendidas	100	4	01/07/2021	30/09/2021
Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informe de Seguimiento especial a Actividades de la Gestión Institucional (auditoria exprés)	100% de solicitudes de auditoria exprés atendidas	Porcentaje	100% de solicitudes de auditoria exprés del cuarto trimestre de 2021 atendidas	100	4	01/10/2021	31/12/2021
Rol – 3) Evaluación de la gestión del riesgo	Informe de evaluación de la gestión de los riesgos	24 informes de evaluación de la gestión de los riesgos comunicados	Informe	24 informes de evaluación de la gestión de los riesgos de la vigencia 2021 comunicados	24	1	01/11/2021	31/12/2021
Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Acompañamiento y asesoría en la formulación de planes de mejoramiento	100% de las solicitudes de asesoría a la formulación de planes de mejoramiento atendidas	Porcentaje	100% de las solicitudes de asesoría a la formulación de planes de mejoramiento del primer trimestre de 2021 atendidas		5		
Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Acompañamiento y asesoría en la formulación de planes de mejoramiento	100% de las solicitudes de asesoría a la formulación de planes de mejoramiento atendidas	Porcentaje	100% de las solicitudes de asesoría a la formulación de planes de mejoramiento del segundo trimestre de 2021 atendidas	100	5	05/04/2021	30/06/2021

PLAN DE ACCIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Proceso/Etapa/Rol	SALIDAS DEL PROCESO	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN				
				DETALLE PROGRAMACIÓN DE LA META	PROGRAMACIÓN EN UNIDADES	EQUIPO ASIGNADO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO
Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Acompañamiento y asesoría en la formulación de planes de mejoramiento	100% de las solicitudes de asesoría a la formulación de planes de mejoramiento atendidas	Porcentaje	100% de las solicitudes de asesoría a la formulación de planes de mejoramiento del tercer trimestre de 2021 atendidas	100	5	01/07/2021	30/09/2021
Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Acompañamiento y asesoría en la formulación de planes de mejoramiento	100% de las solicitudes de asesoría a la formulación de planes de mejoramiento atendidas	Porcentaje	100% de las solicitudes de asesoría a la formulación de planes de mejoramiento del cuarto trimestre de 2021 atendidas	100	5	01/10/2021	31/12/2021
Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Acompañamiento y asesoría en la formulación o ajuste del plan de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano	100% de las solicitudes de asesoría en la formulación o ajuste del PAAC atendidas	Porcentaje	100% de las solicitudes de asesoría en la formulación o ajuste del PAAC del primer cuatrimestre atendidas	100	4	01/03/2021	14/05/2021
Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Acompañamiento y asesoría en la formulación o ajuste del plan de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano	100% de las solicitudes de asesoría en la formulación o ajuste del PAAC atendidas	Porcentaje	100% de las solicitudes de asesoría en la formulación o ajuste del PAAC del segundo cuatrimestre atendidas	100	4	17/05/2021	14/09/2021
Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Acompañamiento y asesoría en la formulación o ajuste del plan de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano	100% de las solicitudes de asesoría en la formulación o ajuste del PAAC atendidas	Porcentaje	100% de las solicitudes de asesoría en la formulación o ajuste del PAAC del tercer cuatrimestre atendidas	100	4	15/09/2021	31/12/2021
Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Acompañamiento y asesoría en la formulación o actualización del mapa de riesgos	100% de las solicitudes de asesoría en la actualización o formulación de mapas de riesgos atendidas	Porcentaje	100% de las solicitudes de asesoría en la actualización o formulación de mapas de riesgos del primer trimestre de 2021 atendidas	100	1	01/03/2021	30/04/2021
Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Acompañamiento y asesoría en la formulación o actualización del mapa de riesgos	100% de las solicitudes de asesoría en la actualización o formulación de mapas de riesgos atendidas	Porcentaje	100% de las solicitudes de asesoría en la actualización o formulación de mapas de riesgos del segundo trimestre de 2021 atendidas	100	1	05/04/2021	30/06/2021
Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Acompañamiento y asesoría en la formulación o actualización del mapa de riesgos	100% de las solicitudes de asesoría en la actualización o formulación de mapas de riesgos atendidas	Porcentaje	100% de las solicitudes de asesoría en la actualización o formulación de mapas de riesgos del tercer trimestre de 2021 atendidas	100	1	01/07/2021	30/09/2021
Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Acompañamiento y asesoría en la formulación o actualización del mapa de riesgos	100% de las solicitudes de asesoría en la actualización o formulación de mapas de riesgos atendidas	Porcentaje	100% de las solicitudes de asesoría en la actualización o formulación de mapas de riesgos del cuarto trimestre de 2021 atendidas	100	1	01/10/2021	31/12/2021

PLAN DE ACCIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Proceso/Etapa/Rol	SALIDAS DEL PROCESO	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN				
				DETALLE PROGRAMACIÓN DE LA META	PROGRAMACIÓN EN UNIDADES	EQUIPO ASIGNADO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO
Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Actividades de fomento de la cultura de control	100% del plan de fomento de la cultura del control ejecutado	Porcentaje	100% de las actividades del plan de fomento de la cultura del control programadas para el primer trimestre de 2021 ejecutadas	100	7	01/03/2021	31/03/2021
Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Actividades de fomento de la cultura de control	100% del plan de fomento de la cultura del control ejecutado	Porcentaje	100% de las actividades del plan de fomento de la cultura del control programadas para el segundo trimestre de 2021 ejecutadas	100	7	05/04/2021	30/06/2021
Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Actividades de fomento de la cultura de control	100% del plan de fomento de la cultura del control ejecutado	Porcentaje	100% de las actividades del plan de fomento de la cultura del control programadas para el tercer trimestre de 2021 ejecutadas	100	7	01/07/2021	30/09/2021
Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Actividades de fomento de la cultura de control	100% del plan de fomento de la cultura del control ejecutado	Porcentaje	100% de las actividades del plan de fomento de la cultura del control programadas para el cuarto trimestre de 2021 ejecutadas	100	7	01/10/2021	31/12/2021
Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de archivo	3 informes de comité de archivo comunicados	Informe	1 informe de primer comité de archivo 2021 comunicado	1	4	04/01/2021	30/04/2021
Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de archivo	3 informes de comité de archivo comunicados	Informe	1 informe de segundo comité de archivo 2021 comunicado	1	4	03/05/2021	31/08/2021
Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de archivo	3 informes de comité de archivo comunicados	Informe	1 informe de tercer comité de archivo 2021 comunicado	1	4	01/09/2021	31/12/2021
Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de atención al ciudadano	4 informes de comité de atención al ciudadano comunicados	Informe	1 informe del primer comité de atención al ciudadano comunicado	1	4	01/03/2021	31/03/2021
Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de atención al ciudadano	4 informes de comité de atención al ciudadano comunicados	Informe	1 informe del segundo comité de atención al ciudadano comunicado	1	4	05/04/2021	30/06/2021
Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de atención al ciudadano	4 informes de comité de atención al ciudadano comunicados	Informe	1 informe del tercer comité de atención al ciudadano comunicado	1	4	01/07/2021	30/09/2021
Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de atención al ciudadano	4 informes de comité de atención al ciudadano comunicados	Informe	1 informe del cuarto comité de atención al ciudadano comunicado	1	4	01/10/2021	31/12/2021

PLAN DE ACCIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Proceso/Etapa/Rol	SALIDAS DEL PROCESO	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN				
				DETALLE PROGRAMACIÓN DE LA META	PROGRAMACIÓN EN UNIDADES	EQUIPO ASIGNADO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO
Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de bajas	4 informes de comité de bajas comunicados	Informe	1 informe del primer comité de bajas comunicado		4		
Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de bajas	4 informes de comité de bajas comunicados	Informe	1 informe del segundo comité de bajas comunicado	1	4	05/04/2021	30/06/2021
Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de bajas	4 informes de comité de bajas comunicados	Informe	1 informe del tercer comité de bajas comunicado	1	4	01/07/2021	30/09/2021
Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de bajas	4 informes de comité de bajas comunicados	Informe	1 informe del cuarto comité de bajas comunicado	1	4	01/10/2021	31/12/2021
Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de conciliación	12 informes de comité de conciliación comunicados	Informe	1 informe de los comités de conciliación del mes de enero de 2021 comunicados	2	2	01/01/2021	29/01/2021
Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de conciliación	12 informes de comité de conciliación comunicados	Informe	1 informe de los comités de conciliación del mes de febrero de 2021 comunicados	2	2	01/02/2021	26/02/2021
Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de conciliación	12 informes de comité de conciliación comunicados	Informe	1 informe de los comités de conciliación del mes de marzo de 2021 comunicados	2	2	01/03/2021	31/03/2021
Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de conciliación	12 informes de comité de conciliación comunicados	Informe	1 informe de los comités de conciliación del mes de abril de 2021 comunicados	1	2	01/04/2021	30/04/2021
Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de conciliación	12 informes de comité de conciliación comunicados	Informe	1 informe de los comités de conciliación del mes de mayo de 2021 comunicados	1	2	03/05/2021	30/06/2021
Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de conciliación	12 informes de comité de conciliación comunicados	Informe	1 informe de los comités de conciliación del mes de junio de 2021 comunicados	1	2	01/06/2021	02/08/2021
Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de conciliación	12 informes de comité de conciliación comunicados	Informe	1 informe de los comités de conciliación del mes de julio de 2021 comunicados	1	2	01/07/2021	31/08/2021
Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de conciliación	12 informes de comité de conciliación comunicados	Informe	1 informe de los comités de conciliación del mes de agosto de 2021 comunicados	1	2	02/08/2021	30/09/2021
Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de conciliación	12 informes de comité de conciliación comunicados	Informe	1 informe de los comités de conciliación del mes de septiembre de 2021 comunicados	1	2	01/09/2021	01/11/2021

PLAN DE ACCIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Proceso/Etapa/Rol	SALIDAS DEL PROCESO	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN				
				DETALLE PROGRAMACIÓN DE LA META	PROGRAMACIÓN EN UNIDADES	EQUIPO ASIGNADO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO
Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de conciliación	12 informes de comité de conciliación comunicados	Informe	1 informe de los comités de conciliación del mes de octubre de 2021 comunicados	1	2	01/10/2021	30/11/2021
Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de conciliación	12 informes de comité de conciliación comunicados	Informe	1 informe de los comités de conciliación del mes de noviembre de 2021 comunicados	1	2	01/11/2021	31/12/2021
Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de contratación	12 informes de comité de contratación comunicados	Informe	1 informe de los comités de contratación del mes de enero de 2021 comunicados	1	2	01/01/2021	26/02/2021
Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de contratación	12 informes de comité de contratación comunicados	Informe	1 informe de los comités de contratación del mes de febrero de 2021 comunicados	2	2	01/02/2021	26/02/2021
Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de contratación	12 informes de comité de contratación comunicados	Informe	1 informe de los comités de contratación del mes de marzo de 2021 comunicados	5	2	01/03/2021	31/03/2021
Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de contratación	12 informes de comité de contratación comunicados	Informe	1 informe de los comités de contratación del mes de abril de 2021 comunicados	1	2	01/04/2021	30/04/2021
Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de contratación	12 informes de comité de contratación comunicados	Informe	1 informe de los comités de contratación del mes de mayo de 2021 comunicados	1	2	03/05/2021	30/06/2021
Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de contratación	12 informes de comité de contratación comunicados	Informe	1 informe de los comités de contratación del mes de junio de 2021 comunicados	1	2	01/06/2021	02/08/2021
Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de contratación	12 informes de comité de contratación comunicados	Informe	1 informe de los comités de contratación del mes de julio de 2021 comunicados	1	2	01/07/2021	31/08/2021
Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de contratación	12 informes de comité de contratación comunicados	Informe	1 informe de los comités de contratación del mes de agosto de 2021 comunicados	1	2	02/08/2021	30/09/2021
Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de contratación	12 informes de comité de contratación comunicados	Informe	1 informe de los comités de contratación del mes de septiembre de 2021 comunicados	1	2	01/09/2021	01/11/2021
Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de contratación	12 informes de comité de contratación comunicados	Informe	1 informe de los comités de contratación del mes de octubre de 2021 comunicados	1	2	01/10/2021	30/11/2021

PLAN DE ACCIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Proceso/Etapa/Rol	SALIDAS DEL PROCESO	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN				
				DETALLE PROGRAMACIÓN DE LA META	PROGRAMACIÓN EN UNIDADES	EQUIPO ASIGNADO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO
Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de contratación	12 informes de comité de contratación comunicados	Informe	1 informe de los comités de contratación del mes de noviembre de 2021 comunicados	1	2	01/11/2021	31/12/2021
Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de Gestión y Desempeño	4 informes de comité de gestión y desempeño comunicados	Informe	1 informe del primer comité de gestión y desempeño comunicado		4		
Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de Gestión y Desempeño	4 informes de comité de gestión y desempeño comunicados	Informe	1 informe del segundo comité de comité de gestión y desempeño comunicado		4		
Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de Gestión y Desempeño	4 informes de comité de gestión y desempeño comunicados	Informe	1 informe del tercer comité de comité de gestión y desempeño comunicado		4		
Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de Gestión y Desempeño	4 informes de comité de gestión y desempeño comunicados	Informe	1 informe del cuarto comité de comité de gestión y desempeño comunicado		4		
Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de seguridad de la información	4 informes de comité de seguridad de la información comunicados	Informe	1 informe del primer comité de comité de seguridad de la información comunicado		4		
Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de seguridad de la información	4 informes de comité de seguridad de la información comunicados	Informe	1 informe del segundo comité de comité de seguridad de la información comunicado	1	4	05/04/2021	30/06/2021
Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de seguridad de la información	4 informes de comité de seguridad de la información comunicados	Informe	1 informe del tercer comité de comité de seguridad de la información comunicado	1	4	01/07/2021	30/09/2021
Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de seguridad de la información	4 informes de comité de seguridad de la información comunicados	Informe	1 informe del cuarto comité de comité de seguridad de la información comunicado	1	4	01/10/2021	31/12/2021
Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de sostenibilidad contable	4 informes de comité de sostenibilidad contable comunicados	Informe	1 informe del primer comité de comité de sostenibilidad contable comunicado		4		
Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de sostenibilidad contable	4 informes de comité de sostenibilidad contable comunicados	Informe	1 informe del segundo comité de comité de sostenibilidad contable comunicado	1	4	05/04/2021	30/06/2021
Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de sostenibilidad contable	4 informes de comité de sostenibilidad contable comunicados	Informe	1 informe del tercer comité de comité de sostenibilidad contable comunicado	1	4	01/07/2021	30/09/2021
Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de sostenibilidad contable	4 informes de comité de sostenibilidad contable comunicados	Informe	1 informe del cuarto comité de comité de sostenibilidad contable comunicado	1	4	01/10/2021	31/12/2021
Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de tutelas	4 informes de los comités de tutelas comunicados	Informe	1 informe de los comités de tutelas realizados durante el primer trimestre de 2021		2		

PLAN DE ACCIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Proceso/Etapa/Rol	SALIDAS DEL PROCESO	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN				
				DETALLE PROGRAMACIÓN DE LA META	PROGRAMACIÓN EN UNIDADES	EQUIPO ASIGNADO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO
Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de tutelas	4 informes de los comités de tutelas comunicados	Informe	1 informe de los comités de tutelas realizados durante el segundo trimestre de 2021	1	2	05/04/2021	30/06/2021
Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de tutelas	4 informes de los comités de tutelas comunicados	Informe	1 informe de los comités de tutelas realizados durante el tercer trimestre de 2021	1	2	01/07/2021	30/09/2021
Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de tutelas	4 informes de los comités de tutelas comunicados	Informe	1 informe de los comités de tutelas realizados durante el tercer trimestre de 2021	1	2	01/10/2021	31/12/2021
Rol – 4) Relación con entes externos de control	Respuesta de requerimientos entes de control a la OCI	100% de los requerimientos de entes de control a la OCI respondidos	Porcentaje	100% de los requerimientos de entes de control a la OCI con plazo de respuesta en el primer trimestre de 2021 respondidos	100	5	01/03/2021	31/03/2021
Rol – 4) Relación con entes externos de control	Respuesta de requerimientos entes de control a la OCI	100% de los requerimientos de entes de control a la OCI respondidos	Porcentaje	100% de los requerimientos de entes de control a la OCI con plazo de respuesta en el segundo trimestre de 2021 respondidos	100	5	05/04/2021	30/06/2021
Rol – 4) Relación con entes externos de control	Respuesta de requerimientos entes de control a la OCI	100% de los requerimientos de entes de control a la OCI respondidos	Porcentaje	100% de los requerimientos de entes de control a la OCI con plazo de respuesta en el tercer trimestre de 2021 respondidos	100	5	01/07/2021	30/09/2021
Rol – 4) Relación con entes externos de control	Respuesta de requerimientos entes de control a la OCI	100% de los requerimientos de entes de control a la OCI respondidos	Porcentaje	100% de los requerimientos de entes de control a la OCI con plazo de respuesta en el cuarto trimestre de 2021 respondidos	100	5	01/10/2021	31/12/2021

PLAN DE ACCIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Proceso/Etapa/Rol	SALIDAS DEL PROCESO	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN				
				DETALLE PROGRAMACIÓN DE LA META	PROGRAMACIÓN EN UNIDADES	EQUIPO ASIGNADO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO
Rol – 4) Relación con entes externos de control	Acompañamiento a la respuesta de requerimientos de información de entes externos de control	100% de las solicitudes de acompañamiento a respuestas de requerimientos de información de entes externos de control atendidas	Porcentaje	100% de las solicitudes de acompañamiento a respuestas de requerimientos de información de entes externos de control con plazo de respuesta en el primer trimestre de 2021 atendidas	100	5	01/03/2021	31/03/2021
Rol – 4) Relación con entes externos de control	Acompañamiento a la respuesta de requerimientos de información de entes externos de control	100% de las solicitudes de acompañamiento a respuestas de requerimientos de información de entes externos de control atendidas	Porcentaje	100% de las solicitudes de acompañamiento a respuestas de requerimientos de información de entes externos de control con plazo de respuesta en el segundo trimestre de 2021 atendidas	100	5	05/04/2021	30/06/2021
Rol – 4) Relación con entes externos de control	Acompañamiento a la respuesta de requerimientos de información de entes externos de control	100% de las solicitudes de acompañamiento a respuestas de requerimientos de información de entes externos de control atendidas	Porcentaje	100% de las solicitudes de acompañamiento a respuestas de requerimientos de información de entes externos de control con plazo de respuesta en el tercer trimestre de 2021 atendidas	100	5	01/07/2021	30/09/2021

PLAN DE ACCIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Proceso/Etapa/Rol	SALIDAS DEL PROCESO	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN				
				DETALLE PROGRAMACIÓN DE LA META	PROGRAMACIÓN EN UNIDADES	EQUIPO ASIGNADO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO
Rol – 4) Relación con entes externos de control	Acompañamiento a la respuesta de requerimientos de información de entes externos de control	100% de las solicitudes de acompañamiento a respuestas de requerimientos de información de entes externos de control atendidas	Porcentaje	100% de las solicitudes de acompañamiento a respuestas de requerimientos de información de entes externos de control con plazo de respuesta en el cuarto trimestre de 2021 atendidas	100	5	01/10/2021	31/12/2021
Rol – 4) Relación con entes externos de control	Acompañamiento a la atención de Auditorías Externas	100% de las solicitudes de acompañamientos a procesos de auditorías externas atendidos	Porcentaje	100% de las solicitudes de acompañamientos a procesos de auditorías externas programadas en el primer trimestre de 2021 atendidas	100	5	01/03/2021	31/03/2021
Rol – 4) Relación con entes externos de control	Acompañamiento a la atención de Auditorías Externas	100% de las solicitudes de acompañamientos a procesos de auditorías externas atendidos	Porcentaje	100% de las solicitudes de acompañamientos a procesos de auditorías externas programadas en el segundo trimestre de 2021 atendidas	100	5	05/04/2021	30/06/2021
Rol – 4) Relación con entes externos de control	Acompañamiento a la atención de Auditorías Externas	100% de las solicitudes de acompañamientos a procesos de auditorías externas atendidos	Porcentaje	100% de las solicitudes de acompañamientos a procesos de auditorías externas programadas en el tercer trimestre de 2021 atendidas	100	5	01/07/2021	30/09/2021
Rol – 4) Relación con entes externos de control	Acompañamiento a la atención de Auditorías Externas	100% de las solicitudes de acompañamientos a procesos de auditorías externas atendidos	Porcentaje	100% de las solicitudes de acompañamientos a procesos de auditorías externas programadas en el cuarto trimestre de 2021 atendidas	100	5	01/10/2021	31/12/2021

PLAN DE ACCIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Proceso/Etapa/Rol	SALIDAS DEL PROCESO	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN				
				DETALLE PROGRAMACIÓN DE LA META	PROGRAMACIÓN EN UNIDADES	EQUIPO ASIGNADO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO
Rol – 4) Relación con entes externos de control	Rendición de la cuenta SIA	2 cuentas del SIA (F97 y F100) rendidas	Informe	1 cuenta SIA formato F97 rendida	1	5	01/02/2021	15/02/2021
Rol – 4) Relación con entes externos de control	Rendición de la cuenta SIA	2 cuentas del SIA (F97 y F100) rendidas	Informe	1 cuenta SIA formato F100 rendida	1	5	01/11/2021	30/11/2021
Rol – 4) Relación con entes externos de control	Rendición de Informes Avance Planes de mejoramiento SIRECI	2 informes de avance ejecución planes de mejoramiento CGR-SIRECI rendidos	Informe	1 informes de avance ejecución planes de mejoramiento CGR-SIRECI del segundo semestre de 2020 rendidos	1	5	04/01/2021	05/02/2021
Rol – 4) Relación con entes externos de control	Rendición de Informes Avance Planes de mejoramiento SIRECI	2 informes de avance ejecución planes de mejoramiento CGR-SIRECI rendidos	Informe	1 informes de avance ejecución planes de mejoramiento CGR-SIRECI del primer semestre de 2021 rendidos	1	5	01/07/2021	21/07/2021
Rol – 4) Relación con entes externos de control	Rendición de suscripción Planes de mejoramiento SIRECI	100% de planes de mejoramiento solicitados por la CGR suscritos vía SIRECI	Porcentaje	100% de planes de mejoramiento solicitados por la CGR con plazo de en el primer trimestre de 2021 suscritos vía SIRECI		5		
Rol – 4) Relación con entes externos de control	Rendición de suscripción Planes de mejoramiento SIRECI	100% de planes de mejoramiento solicitados por la CGR suscritos vía SIRECI	Porcentaje	100% de planes de mejoramiento solicitados por la CGR con plazo de en el segundo trimestre de 2021 suscritos vía SIRECI	100	5	05/04/2021	30/06/2021

PLAN DE ACCIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Proceso/Etapa/Rol	SALIDAS DEL PROCESO	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN				
				DETALLE PROGRAMACIÓN DE LA META	PROGRAMACIÓN EN UNIDADES	EQUIPO ASIGNADO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO
Rol – 4) Relación con entes externos de control	Rendición de suscripción Planes de mejoramiento SIRECI	100% de planes de mejoramiento solicitados por la CGR suscritos vía SIRECI	Porcentaje	100% de planes de mejoramiento solicitados por la CGR con plazo de en el tercer trimestre de 2021 suscritos vía SIRECI	100	5	01/07/2021	30/09/2021
Rol – 4) Relación con entes externos de control	Rendición de suscripción Planes de mejoramiento SIRECI	100% de planes de mejoramiento solicitados por la CGR suscritos vía SIRECI	Porcentaje	100% de planes de mejoramiento solicitados por la CGR con plazo de en el cuarto trimestre de 2021 suscritos vía SIRECI	100	5	01/10/2021	31/12/2021
Rol – 4) Relación con entes externos de control	Alertas de plazos de informes a entes externos de control (según inventario de alertas)	100% de las alertas del inventario enviadas	Porcentaje	100% de las alertas del inventario del mes de enero enviadas	100	5	04/01/2021	01/02/2021
Rol – 4) Relación con entes externos de control	Alertas de plazos de informes a entes externos de control (según inventario de alertas)	100% de las alertas del inventario enviadas	Porcentaje	100% de las alertas del inventario del mes de febrero enviadas	100	5	04/01/2021	01/03/2021
Rol – 4) Relación con entes externos de control	Alertas de plazos de informes a entes externos de control (según inventario de alertas)	100% de las alertas del inventario enviadas	Porcentaje	100% de las alertas del inventario del mes de marzo enviadas	100	5	01/02/2021	31/03/2021
Rol – 4) Relación con entes externos de control	Alertas de plazos de informes a entes externos de control (según inventario de alertas)	100% de las alertas del inventario enviadas	Porcentaje	100% de las alertas del inventario del mes de abril enviadas	100	5	01/03/2021	30/04/2021
Rol – 4) Relación con entes externos de control	Alertas de plazos de informes a entes externos de control (según inventario de alertas)	100% de las alertas del inventario enviadas	Porcentaje	100% de las alertas del inventario del mes de mayo enviadas	100	5	05/04/2021	31/05/2021
Rol – 4) Relación con entes externos de control	Alertas de plazos de informes a entes externos de control (según inventario de alertas)	100% de las alertas del inventario enviadas	Porcentaje	100% de las alertas del inventario del mes de junio enviadas	100	5	03/05/2021	30/06/2021
Rol – 4) Relación con entes externos de control	Alertas de plazos de informes a entes externos de control (según inventario de alertas)	100% de las alertas del inventario enviadas	Porcentaje	100% de las alertas del inventario del mes de julio enviadas	100	5	01/06/2021	02/08/2021
Rol – 4) Relación con entes externos de control	Alertas de plazos de informes a entes externos de control (según inventario de alertas)	100% de las alertas del inventario enviadas	Porcentaje	100% de las alertas del inventario del mes de agosto enviadas	100	5	01/07/2021	31/08/2021
Rol – 4) Relación con entes externos de control	Alertas de plazos de informes a entes externos de control (según inventario de alertas)	100% de las alertas del inventario enviadas	Porcentaje	100% de las alertas del inventario del mes de septiembre enviadas	100	5	02/08/2021	30/09/2021
Rol – 4) Relación con entes externos de control	Alertas de plazos de informes a entes externos de control (según inventario de alertas)	100% de las alertas del inventario enviadas	Porcentaje	100% de las alertas del inventario del mes de octubre enviadas	100	5	01/09/2021	01/11/2021
Rol – 4) Relación con entes externos de control	Alertas de plazos de informes a entes externos de control (según inventario de alertas)	100% de las alertas del inventario enviadas	Porcentaje	100% de las alertas del inventario del mes de noviembre enviadas	100	5	01/10/2021	30/11/2021

PLAN DE ACCIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Proceso/Etapa/Rol	SALIDAS DEL PROCESO	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN				
				DETALLE PROGRAMACIÓN DE LA META	PROGRAMACIÓN EN UNIDADES	EQUIPO ASIGNADO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO
Rol – 4) Relación con entes externos de control	Alertas de plazos de informes a entes externos de control (según inventario de alertas)	100% de las alertas del inventario enviadas	Porcentaje	100% de las alertas del inventario del mes de diciembre enviadas	100	5	01/11/2021	31/12/2021
Rol – 1) Liderazgo estratégico	Informe Comité Institucional de Coordinación de control interno y MIPG	2 presentaciones de comités institucionales de coordinación de control interno realizadas	Presentaciones	1 presentación del primer comité interinstitucional de coordinación de control interno realizada	1	1	04/01/2021	30/06/2021
Rol – 1) Liderazgo estratégico	Informe Comité Institucional de Coordinación de control interno y MIPG	2 presentaciones de comités institucionales de coordinación de control interno realizadas	Presentaciones	1 presentación del segundo comité interinstitucional de coordinación de control interno realizada	1	1	01/07/2021	31/12/2021
Plan de Desarrollo	Meta 375 (interna)	1 plan de trabajo de la meta 375 para la vigencia	Plan	1 plan de trabajo de la meta 375 para la vigencia	1	1	04/01/2021	30/04/2021
Plan de Desarrollo	Meta 375 (interna)	100% del plan del trabajo de la meta 375 para la vigencia ejecutado	Porcentaje	100% del plan de trabajo de la meta 375 del primer trimestre de la vigencia ejecutado		1		
Plan de Desarrollo	Meta 375 (interna)	100% del plan del trabajo de la meta 375 para la vigencia ejecutado	Porcentaje	100% del plan de trabajo de la meta 375 del segundo trimestre de la vigencia ejecutado	100	1	05/04/2021	30/06/2021
Plan de Desarrollo	Meta 375 (interna)	100% del plan del trabajo de la meta 375 para la vigencia ejecutado	Porcentaje	100% del plan de trabajo de la meta 375 del tercer trimestre de la vigencia ejecutado	100	1	01/07/2021	30/09/2021
Plan de Desarrollo	Meta 375 (interna)	100% del plan del trabajo de la meta 375 para la vigencia ejecutado	Porcentaje	100% del plan de trabajo de la meta 375 del cuarto trimestre de la vigencia ejecutado	100	1	01/10/2021	31/12/2021
Plan de Desarrollo	Meta 403 (externa)	1 plan de trabajo de la meta 403 para la vigencia	Plan	1 plan de trabajo de la meta 403 para la vigencia		8		
Plan de Desarrollo	Meta 403 (externa)	100% del plan del trabajo de la meta 403 para la vigencia ejecutado	Porcentaje	100% del plan de trabajo de la meta 403 del primer trimestre de la vigencia ejecutado		8		
Plan de Desarrollo	Meta 403 (externa)	100% del plan del trabajo de la meta 403 para la vigencia ejecutado	Porcentaje	100% del plan de trabajo de la meta 403 del segundo trimestre de la vigencia ejecutado	100	8	05/04/2021	30/06/2021
Plan de Desarrollo	Meta 403 (externa)	100% del plan del trabajo de la meta 403 para la vigencia ejecutado	Porcentaje	100% del plan de trabajo de la meta 403 del tercer trimestre de la vigencia ejecutado	100	8	01/07/2021	30/09/2021

PLAN DE ACCIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Proceso/Etapa/Rol	SALIDAS DEL PROCESO	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN				
				DETALLE PROGRAMACIÓN DE LA META	PROGRAMACIÓN EN UNIDADES	EQUIPO ASIGNADO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO
Plan de Desarrollo	Meta 403 (externa)	100% del plan del trabajo de la meta 403 para la vigencia ejecutado	Porcentaje	100% del plan de trabajo de la meta 403 del cuarto trimestre de la vigencia ejecutado	100	8	01/10/2021	31/12/2021
Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución del plan de acción de evaluación y seguimiento	4 informes de seguimiento al plan de acción de evaluación y seguimiento	Informe	1 informe de seguimiento a la ejecución del plan de acción de evaluación y seguimiento del cuarto trimestre de la vigencia anterior	1	1	04/01/2021	01/02/2021
Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución del plan de acción de evaluación y seguimiento	4 informes de seguimiento al plan de acción de evaluación y seguimiento	Informe	1 informe de seguimiento a la ejecución del plan de acción de evaluación y seguimiento del primer trimestre de la vigencia	1	1	05/04/2021	30/04/2021
Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución del plan de acción de evaluación y seguimiento	4 informes de seguimiento al plan de acción de evaluación y seguimiento	Informe	1 informe de seguimiento a la ejecución del plan de acción de evaluación y seguimiento del segundo trimestre de la vigencia	1	1	01/07/2021	02/08/2021
Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución del plan de acción de evaluación y seguimiento	4 informes de seguimiento al plan de acción de evaluación y seguimiento	Informe	1 informe de seguimiento a la ejecución del plan de acción de evaluación y seguimiento del tercer trimestre de la vigencia	1	1	01/10/2021	01/11/2021
Verificar del Proceso ES	Medición de indicadores	12 mediciones de los indicadores registradas en ISOLUCION	Valor del indicador	3 indicadores con medición del cuarto trimestre de la vigencia anterior en ISOLUCION	3	1	04/01/2021	11/01/2021
Verificar del Proceso ES	Medición de indicadores	12 mediciones de los indicadores registradas en ISOLUCION	Valor del indicador	3 indicadores con medición del primer trimestre de la vigencia en ISOLUCION	3	1	05/04/2021	12/04/2021
Verificar del Proceso ES	Medición de indicadores	12 mediciones de los indicadores registradas en ISOLUCION	Valor del indicador	3 indicadores con medición del segundo trimestre de la vigencia en ISOLUCION	3	1	01/07/2021	12/07/2021
Verificar del Proceso ES	Medición de indicadores	12 mediciones de los indicadores registradas en ISOLUCION	Valor del indicador	3 indicadores con medición del tercer trimestre de la vigencia en ISOLUCION	3	1	01/10/2021	11/10/2021
Verificar del Proceso ES	Informe de revisión al desempeño del proceso	4 informes de revisión al desempeño del proceso de ES comunicados	Informe	1 informe de revisión al desempeño del proceso del cuarto trimestre de la vigencia anterior comunicado	1	1	04/01/2021	30/01/2021

PLAN DE ACCIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Proceso/Etapa/Rol	SALIDAS DEL PROCESO	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN				
				DETALLE PROGRAMACIÓN DE LA META	PROGRAMACIÓN EN UNIDADES	EQUIPO ASIGNADO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO
Verificar del Proceso ES	Informe de revisión al desempeño del proceso	4 informes de revisión al desempeño del proceso de ES comunicados	Informe	1 informe de revisión al desempeño del proceso del primer trimestre de la vigencia comunicado	1	1	05/04/2021	30/04/2021
Verificar del Proceso ES	Informe de revisión al desempeño del proceso	4 informes de revisión al desempeño del proceso de ES comunicados	Informe	1 informe de revisión al desempeño del proceso del segundo trimestre de la vigencia comunicado	1	1	01/07/2021	02/08/2021
Verificar del Proceso ES	Informe de revisión al desempeño del proceso	4 informes de revisión al desempeño del proceso de ES comunicados	Informe	1 informe de revisión al desempeño del proceso del tercer trimestre de la vigencia comunicado	1	1	01/10/2021	01/11/2021
Verificar del Proceso ES	Informe de gestión	1 Informe de gestión de la OCI comunicado	Informe	1 Informe de gestión de la OCI en la vigencia comunicado	1	1	01/11/2021	31/12/2021
Actuar del Proceso ES	Acciones correctivas	100% de las acciones correctivas con seguimiento trimestral	Porcentaje	100% de las acciones correctivas con seguimiento en el primer trimestre de la vigencia		1		
Actuar del Proceso ES	Acciones correctivas	100% de las acciones correctivas con seguimiento trimestral	Porcentaje	100% de las acciones correctivas con seguimiento en el segundo trimestre de la vigencia	100	1	05/04/2021	30/06/2021
Actuar del Proceso ES	Acciones correctivas	100% de las acciones correctivas con seguimiento trimestral	Porcentaje	100% de las acciones correctivas con seguimiento en el tercer trimestre de la vigencia	100	1	01/07/2021	30/09/2021
Actuar del Proceso ES	Acciones correctivas	100% de las acciones correctivas con seguimiento trimestral	Porcentaje	100% de las acciones correctivas con seguimiento en el cuarto trimestre de la vigencia	100	1	01/10/2021	31/12/2021
Actuar del Proceso ES	Acciones preventivas	100% de las acciones preventivas con seguimiento trimestral	Porcentaje	100% de las acciones preventivas con seguimiento en el primer trimestre de la vigencia		1		
Actuar del Proceso ES	Acciones preventivas	100% de las acciones preventivas con seguimiento trimestral	Porcentaje	100% de las acciones preventivas con seguimiento en el segundo trimestre de la vigencia	100	1	05/04/2021	30/06/2021
Actuar del Proceso ES	Acciones preventivas	100% de las acciones preventivas con seguimiento trimestral	Porcentaje	100% de las acciones preventivas con seguimiento en el tercer trimestre de la vigencia	100	1	01/07/2021	30/09/2021

PLAN DE ACCIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Proceso/Etapa/Rol	SALIDAS DEL PROCESO	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN				
				DETALLE PROGRAMACIÓN DE LA META	PROGRAMACIÓN EN UNIDADES	EQUIPO ASIGNADO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO
Actuar del Proceso ES	Acciones preventivas	100% de las acciones preventivas con seguimiento trimestral	Porcentaje	100% de las acciones preventivas con seguimiento en el cuarto trimestre de la vigencia	100	1	01/10/2021	31/12/2021
Actuar del Proceso ES	Planes de mejoramiento	100% de los planes de mejoramiento suscritos por la OCI con seguimiento cuatrimestral	Porcentaje	100% de los planes de mejoramiento suscritos por la OCI con seguimiento en el primer cuatrimestre de la vigencia	100	1	04/01/2021	30/04/2021
Actuar del Proceso ES	Planes de mejoramiento	100% de los planes de mejoramiento suscritos por la OCI con seguimiento cuatrimestral	Porcentaje	100% de los planes de mejoramiento suscritos por la OCI con seguimiento en el segundo cuatrimestre de la vigencia	100	1	03/05/2021	31/08/2021
Actuar del Proceso ES	Planes de mejoramiento	100% de los planes de mejoramiento suscritos por la OCI con seguimiento cuatrimestral	Porcentaje	100% de los planes de mejoramiento suscritos por la OCI con seguimiento en el tercer cuatrimestre de la vigencia	100	1	01/09/2021	31/12/2021
Actuar del Proceso ES	Acciones de mejora	100% de las acciones de mejora con seguimiento trimestral	Porcentaje	100% de las acciones de mejora con seguimiento en el primer trimestre de la vigencia		1		
Actuar del Proceso ES	Acciones de mejora	100% de las acciones de mejora con seguimiento trimestral	Porcentaje	100% de las acciones de mejora con seguimiento en el segundo trimestre de la vigencia	100	1	05/04/2021	30/06/2021
Actuar del Proceso ES	Acciones de mejora	100% de las acciones de mejora con seguimiento trimestral	Porcentaje	100% de las acciones de mejora con seguimiento en el tercer trimestre de la vigencia	100	1	01/07/2021	30/09/2021
Actuar del Proceso ES	Acciones de mejora	100% de las acciones de mejora con seguimiento trimestral	Porcentaje	100% de las acciones de mejora con seguimiento en el cuarto trimestre de la vigencia	100	1	01/10/2021	31/12/2021
Proceso AT	Portafolio de asistencia técnica	1 portafolio de asistencia técnica publicado	Portafolio	1 portafolio de asistencia técnica de la vigencia publicado	1	8	04/01/2021	15/03/2021
Proceso AT	Plan de asistencia técnica	1 plan de asistencia técnica formulado	Plan	1 plan de asistencia técnica para la vigencia formulado	1	8	04/01/2021	15/03/2021

PLAN DE ACCIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Proceso/Etapa/Rol	SALIDAS DEL PROCESO	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN				
				DETALLE PROGRAMACIÓN DE LA META	PROGRAMACIÓN EN UNIDADES	EQUIPO ASIGNADO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO
Proceso AT	Asistencia técnica	100% del plan de asistencia técnica ejecutado	Porcentaje	100% de las asistencias técnicas programadas para el primer trimestre de la vigencia		8		
Proceso AT	Asistencia técnica	100% del plan de asistencia técnica ejecutado	Porcentaje	100% de las asistencias técnicas programadas para el segundo trimestre de la vigencia	100	8	05/04/2021	30/06/2021
Proceso AT	Asistencia técnica	100% del plan de asistencia técnica ejecutado	Porcentaje	100% de las asistencias técnicas programadas para el tercer trimestre de la vigencia	100	8	01/07/2021	30/09/2021
Proceso AT	Asistencia técnica	100% del plan de asistencia técnica ejecutado	Porcentaje	100% de las asistencias técnicas programadas para el cuarto trimestre de la vigencia	100	8	01/10/2021	31/12/2021
Proceso AT	Comité Departamental de Auditoria	2 reuniones de comité departamental de auditoría realizadas	Reuniones	Primera reunión de comité departamental de auditoría realizadas	1	8	04/01/2021	30/06/2021
Proceso AT	Comité Departamental de Auditoria	2 reuniones de comité departamental de auditoría realizadas	Reuniones	Segunda reunión de comité departamental de auditoría realizadas	1	8	01/07/2021	31/12/2021
Proceso de DEAG	Administración y reporte Metas Plan de Desarrollo	12 reportes de ejecución del plan de desarrollo realizados	Mes reportado	1 reporte de ejecución de metas del plan de desarrollo de diciembre de la vigencia anterior		7		
Proceso de DEAG	Administración y reporte Metas Plan de Desarrollo	12 reportes de ejecución del plan de desarrollo realizados	Mes reportado	1 reporte de ejecución de metas del plan de desarrollo de enero de la vigencia		7		
Proceso de DEAG	Administración y reporte Metas Plan de Desarrollo	12 reportes de ejecución del plan de desarrollo realizados	Mes reportado	1 reporte de ejecución de metas del plan de desarrollo de febrero de la vigencia		7		
Proceso de DEAG	Administración y reporte Metas Plan de Desarrollo	12 reportes de ejecución del plan de desarrollo realizados	Mes reportado	1 reporte de ejecución de metas del plan de desarrollo de marzo de la vigencia	1	7	05/04/2021	30/04/2021
Proceso de DEAG	Administración y reporte Metas Plan de Desarrollo	12 reportes de ejecución del plan de desarrollo realizados	Mes reportado	1 reporte de ejecución de metas del plan de desarrollo de abril de la vigencia	1	7	03/05/2021	31/05/2021
Proceso de DEAG	Administración y reporte Metas Plan de Desarrollo	12 reportes de ejecución del plan de desarrollo realizados	Mes reportado	1 reporte de ejecución de metas del plan de desarrollo de mayo de la vigencia	1	7	01/06/2021	30/06/2021
Proceso de DEAG	Administración y reporte Metas Plan de Desarrollo	12 reportes de ejecución del plan de desarrollo realizados	Mes reportado	1 reporte de ejecución de metas del plan de desarrollo de junio de la vigencia	1	7	01/07/2021	02/08/2021

PLAN DE ACCIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Proceso/Etapa/Rol	SALIDAS DEL PROCESO	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN				
				DETALLE PROGRAMACIÓN DE LA META	PROGRAMACIÓN EN UNIDADES	EQUIPO ASIGNADO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO
Proceso de DEAG	Administración y reporte Metas Plan de Desarrollo	12 reportes de ejecución del plan de desarrollo realizados	Mes reportado	1 reporte de ejecución de metas del plan de desarrollo de julio de la vigencia	1	7	02/08/2021	31/08/2021
Proceso de DEAG	Administración y reporte Metas Plan de Desarrollo	12 reportes de ejecución del plan de desarrollo realizados	Mes reportado	1 reporte de ejecución de metas del plan de desarrollo de agosto de la vigencia	1	7	01/09/2021	30/09/2021
Proceso de DEAG	Administración y reporte Metas Plan de Desarrollo	12 reportes de ejecución del plan de desarrollo realizados	Mes reportado	1 reporte de ejecución de metas del plan de desarrollo de septiembre de la vigencia	1	7	01/10/2021	01/11/2021
Proceso de DEAG	Administración y reporte Metas Plan de Desarrollo	12 reportes de ejecución del plan de desarrollo realizados	Mes reportado	1 reporte de ejecución de metas del plan de desarrollo de octubre de la vigencia	1	7	01/11/2021	30/11/2021
Proceso de DEAG	Administración y reporte Metas Plan de Desarrollo	12 reportes de ejecución del plan de desarrollo realizados	Mes reportado	1 reporte de ejecución de metas del plan de desarrollo de noviembre de la vigencia	1	7	01/12/2021	31/12/2021
Procesos de GBDTH	Acuerdos y Constancias de Trabajo virtual y Teletrabajo	100% de constancias, acuerdos de trabajo virtual y teletrabajo comunicados	Plan	100% de las constancias de trabajo, del mes de diciembre de la vigencia anterior, y acuerdos de trabajo virtual, del mes de enero de la vigencia, comunicados	100	7	04/01/2021	01/02/2021
Procesos de GBDTH	Acuerdos y Constancias de Trabajo virtual y Teletrabajo	100% de constancias, acuerdos de trabajo virtual y teletrabajo comunicados	Plan	100% de las constancias de trabajo, del mes de enero de la vigencia, y acuerdos de trabajo virtual, del mes de febrero de la vigencia, comunicados	100	7	01/02/2021	01/03/2021
Procesos de GBDTH	Acuerdos y Constancias de Trabajo virtual y Teletrabajo	100% de constancias, acuerdos de trabajo virtual y teletrabajo comunicados	Plan	100% de las constancias de trabajo, del mes de febrero de la vigencia, y acuerdos de trabajo virtual, del mes de marzo de la vigencia, comunicados	100	7	01/03/2021	31/03/2021
Procesos de GBDTH	Acuerdos y Constancias de Trabajo virtual y Teletrabajo	100% de constancias, acuerdos de trabajo virtual y teletrabajo comunicados	Plan	100% de las constancias de trabajo, del mes de marzo de la vigencia, y acuerdos de trabajo virtual, del mes de abril de la vigencia, comunicados	100	7	05/04/2021	30/04/2021

PLAN DE ACCIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Proceso/Etapa/Rol	SALIDAS DEL PROCESO	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN				
				DETALLE PROGRAMACIÓN DE LA META	PROGRAMACIÓN EN UNIDADES	EQUIPO ASIGNADO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO
Procesos de GBDTH	Acuerdos y Constancias de Trabajo virtual y Teletrabajo	100% de constancias, acuerdos de trabajo virtual y teletrabajo comunicados	Plan	100% de las constancias de trabajo, del mes de abril de la vigencia, y acuerdos de trabajo virtual, del mes de mayo de la vigencia, comunicados	100	7	03/05/2021	31/05/2021
Procesos de GBDTH	Acuerdos y Constancias de Trabajo virtual y Teletrabajo	100% de constancias, acuerdos de trabajo virtual y teletrabajo comunicados	Plan	100% de las constancias de trabajo, del mes de mayo de la vigencia, y acuerdos de trabajo virtual, del mes de junio de la vigencia, comunicados	100	7	01/06/2021	30/06/2021
Procesos de GBDTH	Acuerdos y Constancias de Trabajo virtual y Teletrabajo	100% de constancias, acuerdos de trabajo virtual y teletrabajo comunicados	Plan	100% de las constancias de trabajo, del mes de junio de la vigencia, y acuerdos de trabajo virtual, del mes de julio de la vigencia, comunicados	100	7	01/07/2021	02/08/2021
Procesos de GBDTH	Acuerdos y Constancias de Trabajo virtual y Teletrabajo	100% de constancias, acuerdos de trabajo virtual y teletrabajo comunicados	Plan	100% de las constancias de trabajo, del mes de julio de la vigencia, y acuerdos de trabajo virtual, del mes de agosto de la vigencia, comunicados	100	7	02/08/2021	31/08/2021
Procesos de GBDTH	Acuerdos y Constancias de Trabajo virtual y Teletrabajo	100% de constancias, acuerdos de trabajo virtual y teletrabajo comunicados	Plan	100% de las constancias de trabajo, del mes de agosto de la vigencia, y acuerdos de trabajo virtual, del mes de septiembre de la vigencia, comunicados	100	7	01/09/2021	30/09/2021
Procesos de GBDTH	Acuerdos y Constancias de Trabajo virtual y Teletrabajo	100% de constancias, acuerdos de trabajo virtual y teletrabajo comunicados	Plan	100% de las constancias de trabajo, del mes de septiembre de la vigencia, y acuerdos de trabajo virtual, del mes de octubre de la vigencia, comunicados	100	7	01/10/2021	01/11/2021
Procesos de GBDTH	Acuerdos y Constancias de Trabajo virtual y Teletrabajo	100% de constancias, acuerdos de trabajo virtual y teletrabajo comunicados	Plan	100% de las constancias de trabajo, del mes de octubre de la vigencia, y acuerdos de trabajo virtual, del mes de noviembre de la vigencia, comunicados	100	7	01/11/2021	30/11/2021

PLAN DE ACCIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Proceso/Etapa/Rol	SALIDAS DEL PROCESO	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN				
				DETALLE PROGRAMACIÓN DE LA META	PROGRAMACIÓN EN UNIDADES	EQUIPO ASIGNADO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO
Procesos de GBDTH	Acuerdos y Constancias de Trabajo virtual y Teletrabajo	100% de constancias, acuerdos de trabajo virtual y teletrabajo comunicados	Plan	100% de las constancias de trabajo, del mes de noviembre de la vigencia, y acuerdos de trabajo virtual, del mes de diciembre de la vigencia, comunicados	100	7	01/12/2021	31/12/2021
Procesos de GBDTH	Formato Certificación de Ausentismos	12 certificaciones de ausentismo comunicadas	Certificación	1 certificación de ausentismos del mes de diciembre de la vigencia anterior comunicada	1	7	04/01/2021	05/01/2021
Procesos de GBDTH	Formato Certificación de Ausentismos	12 certificaciones de ausentismo comunicadas	Certificación	1 certificación de ausentismos del mes de enero comunicada	1	7	25/01/2021	05/02/2021
Procesos de GBDTH	Formato Certificación de Ausentismos	12 certificaciones de ausentismo comunicadas	Certificación	1 certificación de ausentismos del mes de febrero comunicada	1	7	25/02/2021	05/03/2021
Procesos de GBDTH	Formato Certificación de Ausentismos	12 certificaciones de ausentismo comunicadas	Certificación	1 certificación de ausentismos del mes de marzo comunicada	1	7	25/03/2021	05/04/2021
Procesos de GBDTH	Formato Certificación de Ausentismos	12 certificaciones de ausentismo comunicadas	Certificación	1 certificación de ausentismos del mes de abril comunicada	1	7	26/04/2021	05/05/2021
Procesos de GBDTH	Formato Certificación de Ausentismos	12 certificaciones de ausentismo comunicadas	Certificación	1 certificación de ausentismos del mes de mayo comunicada	1	7	25/05/2021	07/06/2021
Procesos de GBDTH	Formato Certificación de Ausentismos	12 certificaciones de ausentismo comunicadas	Certificación	1 certificación de ausentismos del mes de junio comunicada	1	7	25/06/2021	05/07/2021
Procesos de GBDTH	Formato Certificación de Ausentismos	12 certificaciones de ausentismo comunicadas	Certificación	1 certificación de ausentismos del mes de julio comunicada	1	7	26/07/2021	05/08/2021
Procesos de GBDTH	Formato Certificación de Ausentismos	12 certificaciones de ausentismo comunicadas	Certificación	1 certificación de ausentismos del mes de agosto comunicada	1	7	25/08/2021	06/09/2021
Procesos de GBDTH	Formato Certificación de Ausentismos	12 certificaciones de ausentismo comunicadas	Certificación	1 certificación de ausentismos del mes de septiembre comunicada	1	7	27/09/2021	05/10/2021
Procesos de GBDTH	Formato Certificación de Ausentismos	12 certificaciones de ausentismo comunicadas	Certificación	1 certificación de ausentismos del mes de octubre comunicada	1	7	25/10/2021	05/11/2021
Procesos de GBDTH	Formato Certificación de Ausentismos	12 certificaciones de ausentismo comunicadas	Certificación	1 certificación de ausentismos del mes de noviembre comunicada	1	7	25/11/2021	06/12/2021

PLAN DE ACCIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Proceso/Etapa/Rol	SALIDAS DEL PROCESO	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN				
				DETALLE PROGRAMACIÓN DE LA META	PROGRAMACIÓN EN UNIDADES	EQUIPO ASIGNADO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO
Procesos de GBDTH	Tramite de Situaciones Administrativas	12 reportes de situaciones administrativas comunicadas	Reporte	1 reporte de situaciones administrativas del mes de diciembre de la vigencia anterior comunicada	1	7	04/01/2021	05/01/2021
Procesos de GBDTH	Tramite de Situaciones Administrativas	12 reportes de situaciones administrativas comunicadas	Reporte	1 reporte de situaciones administrativas del mes de enero de la vigencia comunicada		7		
Procesos de GBDTH	Tramite de Situaciones Administrativas	12 reportes de situaciones administrativas comunicadas	Reporte	1 reporte de situaciones administrativas del mes de febrero de la vigencia comunicada		7		
Procesos de GBDTH	Tramite de Situaciones Administrativas	12 reportes de situaciones administrativas comunicadas	Reporte	1 reporte de situaciones administrativas del mes de marzo de la vigencia comunicada	1	7	25/03/2021	05/04/2021
Procesos de GBDTH	Tramite de Situaciones Administrativas	12 reportes de situaciones administrativas comunicadas	Reporte	1 reporte de situaciones administrativas del mes de abril de la vigencia comunicada	1	7	26/04/2021	05/05/2021
Procesos de GBDTH	Tramite de Situaciones Administrativas	12 reportes de situaciones administrativas comunicadas	Reporte	1 reporte de situaciones administrativas del mes de mayo de la vigencia comunicada	1	7	25/05/2021	07/06/2021
Procesos de GBDTH	Tramite de Situaciones Administrativas	12 reportes de situaciones administrativas comunicadas	Reporte	1 reporte de situaciones administrativas del mes de junio de la vigencia comunicada	1	7	25/06/2021	05/07/2021
Procesos de GBDTH	Tramite de Situaciones Administrativas	12 reportes de situaciones administrativas comunicadas	Reporte	1 reporte de situaciones administrativas del mes de julio de la vigencia comunicada	1	7	26/07/2021	05/08/2021
Procesos de GBDTH	Tramite de Situaciones Administrativas	12 reportes de situaciones administrativas comunicadas	Reporte	1 reporte de situaciones administrativas del mes de agosto de la vigencia comunicada	1	7	25/08/2021	06/09/2021
Procesos de GBDTH	Tramite de Situaciones Administrativas	12 reportes de situaciones administrativas comunicadas	Reporte	1 reporte de situaciones administrativas del mes de septiembre de la vigencia comunicada	1	7	27/09/2021	05/10/2021
Procesos de GBDTH	Tramite de Situaciones Administrativas	12 reportes de situaciones administrativas comunicadas	Reporte	1 reporte de situaciones administrativas del mes de octubre de la vigencia comunicada	1	7	25/10/2021	05/11/2021

PLAN DE ACCIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Proceso/Etapa/Rol	SALIDAS DEL PROCESO	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN				
				DETALLE PROGRAMACIÓN DE LA META	PROGRAMACIÓN EN UNIDADES	EQUIPO ASIGNADO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO
Procesos de GBDTH	Tramite de Situaciones Administrativas	12 reportes de situaciones administrativas comunicadas	Reporte	1 reporte de situaciones administrativas del mes de noviembre de la vigencia comunicada	1	7	25/11/2021	06/12/2021
Procesos de GBDTH	Evaluación y Concertación de Desempeño Laboral - EDL	100% de las concertaciones y evaluaciones de desempeño ELD realizadas	Porcentaje	100% de las evaluaciones de desempeño del último semestre realizadas	100	7	01/02/2021	15/02/2021
Procesos de GBDTH	Evaluación y Concertación de Desempeño Laboral - EDL	100% de las concertaciones y evaluaciones de desempeño ELD realizadas	Porcentaje	100% de la concertación de objetivos para la vigencia realizadas	100	7	01/02/2021	01/03/2021
Procesos de GBDTH	Evaluación y Concertación de Desempeño Laboral - EDL	100% de las concertaciones y evaluaciones de desempeño ELD realizadas	Porcentaje	100% de las evaluaciones de desempeño del primer semestre realizadas	100	7	02/08/2021	25/08/2021
Procesos de GBDTH	Administración de SIGEP - OCI	2 actualizaciones del SIGEP de la OCI realizados	Actualización	1 actualización del SIGEP de la OCI del primer semestre de la vigencia realizados	1	7	04/01/2021	30/06/2021
Procesos de GBDTH	Administración de SIGEP - OCI	2 actualizaciones del SIGEP de la OCI realizados	Actualización	1 actualización del SIGEP de la OCI del segundo semestre de la vigencia realizados	1	7	01/07/2021	31/12/2021
Proceso de AU	Respuesta a PQRS	100% de las PQRS recibidas, respondidas oportunamente	Porcentaje	100% de las PQRS recibidas en la OCI con plazo en enero de 2021 respondidas oportunamente	100	2	04/01/2021	01/02/2021
Proceso de AU	Respuesta a PQRS	100% de las PQRS recibidas, respondidas oportunamente	Porcentaje	100% de las PQRS recibidas en la OCI con plazo en febrero de 2021 respondidas oportunamente	8	2	01/02/2021	26/02/2021
Proceso de AU	Respuesta a PQRS	100% de las PQRS recibidas, respondidas oportunamente	Porcentaje	100% de las PQRS recibidas en la OCI con plazo en marzo de 2021 respondidas oportunamente	4	2	01/03/2021	31/03/2021
Proceso de AU	Respuesta a PQRS	100% de las PQRS recibidas, respondidas oportunamente	Porcentaje	100% de las PQRS recibidas en la OCI con plazo en abril de 2021 respondidas oportunamente	100	2	05/04/2021	30/04/2021
Proceso de AU	Respuesta a PQRS	100% de las PQRS recibidas, respondidas oportunamente	Porcentaje	100% de las PQRS recibidas en la OCI con plazo en mayo de 2021 respondidas oportunamente	100	2	03/05/2021	31/05/2021
Proceso de AU	Respuesta a PQRS	100% de las PQRS recibidas, respondidas oportunamente	Porcentaje	100% de las PQRS recibidas en la OCI con plazo en junio de 2021 respondidas oportunamente	100	2	01/06/2021	30/06/2021

PLAN DE ACCIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Proceso/Etapa/Rol	SALIDAS DEL PROCESO	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN				
				DETALLE PROGRAMACIÓN DE LA META	PROGRAMACIÓN EN UNIDADES	EQUIPO ASIGNADO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO
Proceso de AU	Respuesta a PQRS	100% de las PQRS recibidas, respondidas oportunamente	Porcentaje	100% de las PQRS recibidas en la OCI con plazo en julio de 2021 respondidas oportunamente	100	2	01/07/2021	02/08/2021
Proceso de AU	Respuesta a PQRS	100% de las PQRS recibidas, respondidas oportunamente	Porcentaje	100% de las PQRS recibidas en la OCI con plazo en agosto de 2021 respondidas oportunamente	100	2	02/08/2021	31/08/2021
Proceso de AU	Respuesta a PQRS	100% de las PQRS recibidas, respondidas oportunamente	Porcentaje	100% de las PQRS recibidas en la OCI con plazo en septiembre de 2021 respondidas oportunamente	100	2	01/09/2021	30/09/2021
Proceso de AU	Respuesta a PQRS	100% de las PQRS recibidas, respondidas oportunamente	Porcentaje	100% de las PQRS recibidas en la OCI con plazo en octubre de 2021 respondidas oportunamente	100	2	01/10/2021	01/11/2021
Proceso de AU	Respuesta a PQRS	100% de las PQRS recibidas, respondidas oportunamente	Porcentaje	100% de las PQRS recibidas en la OCI con plazo en noviembre de 2021 respondidas oportunamente	100	2	01/11/2021	30/11/2021
Proceso de AU	Respuesta a PQRS	100% de las PQRS recibidas, respondidas oportunamente	Porcentaje	100% de las PQRS recibidas en la OCI con plazo en diciembre de 2021 respondidas oportunamente	100	2	01/12/2021	31/12/2021
Proceso de GC	Administración de ejecución contractual OCI	100% de los trámites de contratistas (precontractual-contractual-poscontractual) asignados a la OCI realizados	Porcentaje	100% de los trámites del mes de enero de contratistas asignados a la OCI, realizados		7		
Proceso de GC	Administración de ejecución contractual OCI	100% de los trámites de contratistas (precontractual-contractual-poscontractual) asignados a la OCI realizados	Porcentaje	100% de los trámites del mes de febrero de contratistas asignados a la OCI, realizados	100	7	01/02/2021	01/03/2021
Proceso de GC	Administración de ejecución contractual OCI	100% de los trámites de contratistas (precontractual-contractual-poscontractual) asignados a la OCI realizados	Porcentaje	100% de los trámites del mes de marzo de contratistas asignados a la OCI, realizados	100	7	01/03/2021	31/03/2021
Proceso de GC	Administración de ejecución contractual OCI	100% de los trámites de contratistas (precontractual-contractual-poscontractual) asignados a la OCI realizados	Porcentaje	100% de los trámites del mes de abril de contratistas asignados a la OCI, realizados	100	7	05/04/2021	30/04/2021

PLAN DE ACCIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Proceso/Etapa/Rol	SALIDAS DEL PROCESO	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN				
				DETALLE PROGRAMACIÓN DE LA META	PROGRAMACIÓN EN UNIDADES	EQUIPO ASIGNADO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO
Proceso de GC	Administración de ejecución contractual OCI	100% de los trámites de contratistas (precontractual-contractual-poscontractual) asignados a la OCI realizados	Porcentaje	100% de los trámites del mes de mayo de contratistas asignados a la OCI, realizados	100	7	03/05/2021	31/05/2021
Proceso de GC	Administración de ejecución contractual OCI	100% de los trámites de contratistas (precontractual-contractual-poscontractual) asignados a la OCI realizados	Porcentaje	100% de los trámites del mes de junio de contratistas asignados a la OCI, realizados	100	7	01/06/2021	30/06/2021
Proceso de GC	Administración de ejecución contractual OCI	100% de los trámites de contratistas (precontractual-contractual-poscontractual) asignados a la OCI realizados	Porcentaje	100% de los trámites del mes de julio de contratistas asignados a la OCI, realizados	100	7	01/07/2021	02/08/2021
Proceso de GC	Administración de ejecución contractual OCI	100% de los trámites de contratistas (precontractual-contractual-poscontractual) asignados a la OCI realizados	Porcentaje	100% de los trámites del mes de agosto de contratistas asignados a la OCI, realizados	100	7	02/08/2021	31/08/2021
Proceso de GC	Administración de ejecución contractual OCI	100% de los trámites de contratistas (precontractual-contractual-poscontractual) asignados a la OCI realizados	Porcentaje	100% de los trámites del mes de septiembre de contratistas asignados a la OCI, realizados	100	7	01/09/2021	30/09/2021
Proceso de GC	Administración de ejecución contractual OCI	100% de los trámites de contratistas (precontractual-contractual-poscontractual) asignados a la OCI realizados	Porcentaje	100% de los trámites del mes de octubre de contratistas asignados a la OCI, realizados	100	7	01/10/2021	01/11/2021
Proceso de GC	Administración de ejecución contractual OCI	100% de los trámites de contratistas (precontractual-contractual-poscontractual) asignados a la OCI realizados	Porcentaje	100% de los trámites del mes de noviembre de contratistas asignados a la OCI, realizados	100	7	01/11/2021	30/11/2021
Proceso de GC	Administración de ejecución contractual OCI	100% de los trámites de contratistas (precontractual-contractual-poscontractual) asignados a la OCI realizados	Porcentaje	100% de los trámites del mes de diciembre de contratistas asignados a la OCI, realizados	100	7	01/12/2021	31/12/2021
Proceso de GD	Administración del archivo de gestión	100% del archivo de gestión físico y digital actualizado	Porcentaje	100% de las actualizaciones del archivo físico y digital, según la producción documental de enero, realizadas	100	7	04/01/2021	01/02/2021
Proceso de GD	Administración del archivo de gestión	100% del archivo de gestión físico y digital actualizado	Porcentaje	100% de las actualizaciones del archivo físico y digital, según la producción documental de febrero, realizadas	100	7	01/02/2021	01/03/2021

PLAN DE ACCIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Proceso/Etapa/Rol	SALIDAS DEL PROCESO	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN				
				DETALLE PROGRAMACIÓN DE LA META	PROGRAMACIÓN EN UNIDADES	EQUIPO ASIGNADO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO
Proceso de GD	Administración del archivo de gestión	100% del archivo de gestión físico y digital actualizado	Porcentaje	100% de las actualizaciones del archivo físico y digital, según la producción documental de marzo, realizadas	100	7	01/03/2021	31/03/2021
Proceso de GD	Administración del archivo de gestión	100% del archivo de gestión físico y digital actualizado	Porcentaje	100% de las actualizaciones del archivo físico y digital, según la producción documental de abril, realizadas	100	7	05/04/2021	30/04/2021
Proceso de GD	Administración del archivo de gestión	100% del archivo de gestión físico y digital actualizado	Porcentaje	100% de las actualizaciones del archivo físico y digital, según la producción documental de mayo, realizadas	100	7	03/05/2021	31/05/2021
Proceso de GD	Administración del archivo de gestión	100% del archivo de gestión físico y digital actualizado	Porcentaje	100% de las actualizaciones del archivo físico y digital, según la producción documental de junio, realizadas	100	7	01/06/2021	30/06/2021
Proceso de GD	Administración del archivo de gestión	100% del archivo de gestión físico y digital actualizado	Porcentaje	100% de las actualizaciones del archivo físico y digital, según la producción documental de julio, realizadas	100	7	01/07/2021	02/08/2021
Proceso de GD	Administración del archivo de gestión	100% del archivo de gestión físico y digital actualizado	Porcentaje	100% de las actualizaciones del archivo físico y digital, según la producción documental de agosto, realizadas	100	7	02/08/2021	31/08/2021
Proceso de GD	Administración del archivo de gestión	100% del archivo de gestión físico y digital actualizado	Porcentaje	100% de las actualizaciones del archivo físico y digital, según la producción documental de septiembre, realizadas	100	7	01/09/2021	30/09/2021
Proceso de GD	Administración del archivo de gestión	100% del archivo de gestión físico y digital actualizado	Porcentaje	100% de las actualizaciones del archivo físico y digital, según la producción documental de octubre, realizadas	100	7	01/10/2021	01/11/2021
Proceso de GD	Administración del archivo de gestión	100% del archivo de gestión físico y digital actualizado	Porcentaje	100% de las actualizaciones del archivo físico y digital, según la producción documental de noviembre, realizadas	100	7	01/11/2021	30/11/2021

PLAN DE ACCIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Proceso/Etapa/Rol	SALIDAS DEL PROCESO	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN				
				DETALLE PROGRAMACIÓN DE LA META	PROGRAMACIÓN EN UNIDADES	EQUIPO ASIGNADO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO
Proceso de GD	Administración del archivo de gestión	100% del archivo de gestión físico y digital actualizado	Porcentaje	100% de las actualizaciones del archivo físico y digital, según la producción documental de diciembre, realizadas	100	7	01/12/2021	31/12/2021
Proceso de GD	Transferencia documental	1 transferencia documental realizada en la vigencia	Transferencia	1 transferencia documental realizada en la vigencia	1	7	01/10/2021	30/11/2021
Proceso de GD	Actas de Reunión	100% de las reuniones realizadas por la OCI con actas registradas en ISOLUCION	Porcentaje	100% de las reuniones realizadas el primer trimestre de la vigencia por la OCI con actas registradas en ISOLUCION	100	7	04/01/2021	31/03/2021
Proceso de GD	Actas de Reunión	100% de las reuniones realizadas por la OCI con actas registradas en ISOLUCION	Porcentaje	100% de las reuniones realizadas el segundo trimestre de la vigencia por la OCI con actas registradas en ISOLUCION	100	7	05/04/2021	30/06/2021
Proceso de GD	Actas de Reunión	100% de las reuniones realizadas por la OCI con actas registradas en ISOLUCION	Porcentaje	100% de las reuniones realizadas el tercer trimestre de la vigencia por la OCI con actas registradas en ISOLUCION	100	7	01/07/2021	30/09/2021
Proceso de GD	Actas de Reunión	100% de las reuniones realizadas por la OCI con actas registradas en ISOLUCION	Porcentaje	100% de las reuniones realizadas el cuarto trimestre de la vigencia por la OCI con actas registradas en ISOLUCION	100	7	01/10/2021	31/12/2021
Proceso de GRF	Administración de Inventarios Físicos	2 revisiones y actualizaciones del inventario físico realizado	Inventario actualizado	Primera revisión y actualizaciones del inventario físico realizado	1	7	04/01/2021	30/06/2021
Proceso de GRF	Administración de Inventarios Físicos	2 revisiones y actualizaciones del inventario físico realizado	Inventario actualizado	Segunda revisión y actualizaciones del inventario físico realizado	1	7	01/07/2021	31/12/2021
Proceso de GRF	Solicitud elementos de consumo	4 solicitudes de elementos de consumo realizadas en la vigencia	Solicitudes	1 solicitud de elementos de consumo en el primer trimestre de la vigencia	1	7	04/01/2021	31/03/2021
Proceso de GRF	Solicitud elementos de consumo	4 solicitudes de elementos de consumo realizadas en la vigencia	Solicitudes	1 solicitud de elementos de consumo en el segundo trimestre de la vigencia	1	7	05/04/2021	30/06/2021
Proceso de GRF	Solicitud elementos de consumo	4 solicitudes de elementos de consumo realizadas en la vigencia	Solicitudes	1 solicitud de elementos de consumo en el tercer trimestre de la vigencia	1	7	01/07/2021	30/09/2021

PLAN DE ACCIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Proceso/Etapa/Rol	SALIDAS DEL PROCESO	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN				
				DETALLE PROGRAMACIÓN DE LA META	PROGRAMACIÓN EN UNIDADES	EQUIPO ASIGNADO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO
Proceso de GRF	Solicitud elementos de consumo	4 solicitudes de elementos de consumo realizadas en la vigencia	Solicitudes	1 solicitud de elementos de consumo en el cuarto trimestre de la vigencia	1	7	01/10/2021	31/12/2021
Proceso de GSST	Administración de seguridad y salud en el trabajo OCI	100% de las actividades de SST asignadas a la OCI ejecutadas	Porcentaje	100% de las actividades de SST asignadas a la OCI para el primer trimestre de la vigencia ejecutadas	100	7	04/01/2021	31/03/2021
Proceso de GSST	Administración de seguridad y salud en el trabajo OCI	100% de las actividades de SST asignadas a la OCI ejecutadas	Porcentaje	100% de las actividades de SST asignadas a la OCI para el segundo trimestre de la vigencia ejecutadas	100	7	05/04/2021	30/06/2021
Proceso de GSST	Administración de seguridad y salud en el trabajo OCI	100% de las actividades de SST asignadas a la OCI ejecutadas	Porcentaje	100% de las actividades de SST asignadas a la OCI para el tercer trimestre de la vigencia ejecutadas	100	7	01/07/2021	30/09/2021
Proceso de GSST	Administración de seguridad y salud en el trabajo OCI	100% de las actividades de SST asignadas a la OCI ejecutadas	Porcentaje	100% de las actividades de SST asignadas a la OCI para el cuarto trimestre de la vigencia ejecutadas	100	7	01/10/2021	31/12/2021
Proceso de GT	Solicitud de Salas TIC's	100% de las solicitudes de salas TIC's realizadas	Porcentaje	100% de las solicitudes de salas TIC's del primer trimestre de la vigencia realizadas		7		
Proceso de GT	Solicitud de Salas TIC's	100% de las solicitudes de salas TIC's realizadas	Porcentaje	100% de las solicitudes de salas TIC's del segundo trimestre de la vigencia realizadas	100	7	05/04/2021	30/06/2021
Proceso de GT	Solicitud de Salas TIC's	100% de las solicitudes de salas TIC's realizadas	Porcentaje	100% de las solicitudes de salas TIC's del tercer trimestre de la vigencia realizadas	100	7	01/07/2021	30/09/2021
Proceso de GT	Solicitud de Salas TIC's	100% de las solicitudes de salas TIC's realizadas	Porcentaje	100% de las solicitudes de salas TIC's del cuarto trimestre de la vigencia realizadas	100	7	01/10/2021	31/12/2021
Proceso de GT	Actualización del Micrositio	12 actualizaciones del Micrositio de la OCI realizadas	Actualización	1 actualización del micrositio de control interno en el mes de enero de la vigencia	1	7	04/01/2021	01/02/2021
Proceso de GT	Actualización del Micrositio	12 actualizaciones del Micrositio de la OCI realizadas	Actualización	1 actualización del micrositio de control interno en el mes de febrero de la vigencia	1	7	01/02/2021	01/03/2021

PLAN DE ACCIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Proceso/Etapa/Rol	SALIDAS DEL PROCESO	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN				
				DETALLE PROGRAMACIÓN DE LA META	PROGRAMACIÓN EN UNIDADES	EQUIPO ASIGNADO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO
Proceso de GT	Actualización del Micrositio	12 actualizaciones del Micrositio de la OCI realizadas	Actualización	1 actualización del micrositio de control interno en el mes de marzo de la vigencia	1	7	01/03/2021	31/03/2021
Proceso de GT	Actualización del Micrositio	12 actualizaciones del Micrositio de la OCI realizadas	Actualización	1 actualización del micrositio de control interno en el mes de abril de la vigencia	1	7	05/04/2021	30/04/2021
Proceso de GT	Actualización del Micrositio	12 actualizaciones del Micrositio de la OCI realizadas	Actualización	1 actualización del micrositio de control interno en el mes de mayo de la vigencia	1	7	03/05/2021	31/05/2021
Proceso de GT	Actualización del Micrositio	12 actualizaciones del Micrositio de la OCI realizadas	Actualización	1 actualización del micrositio de control interno en el mes de junio de la vigencia	1	7	01/06/2021	30/06/2021
Proceso de GT	Actualización del Micrositio	12 actualizaciones del Micrositio de la OCI realizadas	Actualización	1 actualización del micrositio de control interno en el mes de julio de la vigencia	1	7	01/07/2021	02/08/2021
Proceso de GT	Actualización del Micrositio	12 actualizaciones del Micrositio de la OCI realizadas	Actualización	1 actualización del micrositio de control interno en el mes de agosto de la vigencia	1	7	02/08/2021	31/08/2021
Proceso de GT	Actualización del Micrositio	12 actualizaciones del Micrositio de la OCI realizadas	Actualización	1 actualización del micrositio de control interno en el mes de septiembre de la vigencia	1	7	01/09/2021	30/09/2021
Proceso de GT	Actualización del Micrositio	12 actualizaciones del Micrositio de la OCI realizadas	Actualización	1 actualización del micrositio de control interno en el mes de octubre de la vigencia	1	7	01/10/2021	01/11/2021
Proceso de GT	Actualización del Micrositio	12 actualizaciones del Micrositio de la OCI realizadas	Actualización	1 actualización del micrositio de control interno en el mes de noviembre de la vigencia	1	7	01/11/2021	30/11/2021
Proceso de GT	Actualización del Micrositio	12 actualizaciones del Micrositio de la OCI realizadas	Actualización	1 actualización del micrositio de control interno en el mes de diciembre de la vigencia	1	7	01/12/2021	31/12/2021

PLAN DE ACCIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Proceso/Etapa/Rol	SALIDAS DEL PROCESO	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN				
				DETALLE PROGRAMACIÓN DE LA META	PROGRAMACIÓN EN UNIDADES	EQUIPO ASIGNADO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO
Proceso de COM	Gestión de comunicaciones	Gestionar el 100% de las necesidades de comunicación institucional frente al proceso de Comunicaciones	Porcentaje	100% de las necesidades de comunicaciones gestionadas frente al proceso de Prensa y Comunicaciones para el primer trimestre de la vigencia	100	7	01/03/2021	31/03/2021
Proceso de COM	Gestión de comunicaciones	Gestionar el 100% de las necesidades de comunicación institucional frente al proceso de Comunicaciones	Porcentaje	100% de las necesidades de comunicaciones gestionadas frente al proceso de Prensa y Comunicaciones para el segundo trimestre de la vigencia	100	7	05/04/2021	30/06/2021
Proceso de COM	Gestión de comunicaciones	Gestionar el 100% de las necesidades de comunicación institucional frente al proceso de Comunicaciones	Porcentaje	100% de las necesidades de comunicaciones gestionadas frente al proceso de Prensa y Comunicaciones para el tercer trimestre de la vigencia	100	7	01/07/2021	30/09/2021
Proceso de COM	Gestión de comunicaciones	Gestionar el 100% de las necesidades de comunicación institucional frente al proceso de Comunicaciones	Porcentaje	100% de las necesidades de comunicaciones gestionadas frente al proceso de Prensa y Comunicaciones para el cuarto trimestre de la vigencia	100	7	01/10/2021	31/12/2021
Proceso de COM	Matriz de comunicaciones	1 Matriz de comunicaciones elaborada	Matriz	1 Matriz de comunicaciones elaborada	1	7	01/02/2021	01/03/2021
Proceso de COM	Seguimiento a matriz de comunicaciones	4 seguimientos a la matriz de comunicaciones publicadas y comunicadas	Seguimientos	1 seguimiento de la matriz de comunicaciones para el primer trimestre de la vigencia publicada y comunicada	1	7	01/03/2021	15/04/2021
Proceso de COM	Seguimiento a matriz de comunicaciones	4 seguimientos a la matriz de comunicaciones publicadas y comunicadas	Seguimientos	1 seguimiento de la matriz de comunicaciones para el segundo trimestre de la vigencia publicada y comunicada	1	7	05/04/2021	15/07/2021
Proceso de COM	Seguimiento a matriz de comunicaciones	4 seguimientos a la matriz de comunicaciones publicadas y comunicadas	Seguimientos	1 seguimiento de la matriz de comunicaciones para el tercer trimestre de la vigencia publicada y comunicada	1	7	01/07/2021	15/10/2021

PLAN DE ACCIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Proceso/Etapa/Rol	SALIDAS DEL PROCESO	META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN				
				DETALLE PROGRAMACIÓN DE LA META	PROGRAMACIÓN EN UNIDADES	EQUIPO ASIGNADO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO
Proceso de COM	Seguimiento a matriz de comunicaciones	4 seguimientos a la matriz de comunicaciones publicadas y comunicadas	Seguimientos	1 seguimiento de la matriz de comunicaciones para el cuarto trimestre de la vigencia publicada y comunicada	1	7	01/10/2021	31/12/2021
Proceso PDI	Plan de acción del equipo de mejoramiento ES	1 Plan de acción de equipo de mejoramiento formulado	Plan	1 Plan de acción de equipo de mejoramiento formulado	1	1	04/01/2021	01/02/2021
Proceso PDI	Ejecución de actividades del equipo de mejoramiento	100% del plan de acción del equipo de mejoramiento ejecutado	Porcentaje	100% de ejecución de las actividades del plan del equipo de mejoramiento del primer trimestre de la vigencia ejecutadas	100	1	04/01/2021	31/03/2021
Proceso PDI	Ejecución de actividades del equipo de mejoramiento	100% del plan de acción del equipo de mejoramiento ejecutado	Porcentaje	100% de ejecución de las actividades del plan del equipo de mejoramiento del segundo trimestre de la vigencia ejecutadas	100	1	05/04/2021	30/06/2021
Proceso PDI	Ejecución de actividades del equipo de mejoramiento	100% del plan de acción del equipo de mejoramiento ejecutado	Porcentaje	100% de ejecución de las actividades del plan del equipo de mejoramiento del tercer trimestre de la vigencia ejecutadas	100	1	01/07/2021	30/09/2021
Proceso PDI	Ejecución de actividades del equipo de mejoramiento	100% del plan de acción del equipo de mejoramiento ejecutado	Porcentaje	100% de ejecución de las actividades del plan del equipo de mejoramiento del cuarto trimestre de la vigencia ejecutadas	100	1	01/10/2021	31/12/2021

Vo. Bo. Jefe OCI:

Fecha: jueves, 20 de mayo de 2021

Actualizó : Jairo Alfredo Sánchez Díaz -
 Profesional Especializado (E)
 Aprobó: Yoana Marcela Aguirre Torres -
 Jefe OCI

PLAN DE ACCIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

				PROGRAMACIÓN				
Proceso/Etapa/Rol	SALIDAS DEL PROCESO	META	UNIDAD DE MEDIDA	DETALLE PROGRAMACIÓN DE LA META	PROGRAMACIÓN EN UNIDADES	EQUIPO ASIGNADO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO

PLAN DE ACCIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

				PROGRAMACIÓN				
Proceso/Etapa/Rol	SALIDAS DEL PROCESO	META	UNIDAD DE MEDIDA	DETALLE PROGRAMACIÓN DE LA META	PROGRAMACIÓN EN UNIDADES	EQUIPO ASIGNADO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO

PLAN DE ACCIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

				PROGRAMACIÓN				
Proceso/Etapa/Rol	SALIDAS DEL PROCESO	META	UNIDAD DE MEDIDA	DETALLE PROGRAMACIÓN DE LA META	PROGRAMACIÓN EN UNIDADES	EQUIPO ASIGNADO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO

PLAN DE ACCIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

				PROGRAMACIÓN				
Proceso/Etapa/Rol	SALIDAS DEL PROCESO	META	UNIDAD DE MEDIDA	DETALLE PROGRAMACIÓN DE LA META	PROGRAMACIÓN EN UNIDADES	EQUIPO ASIGNADO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO

PLAN DE ACCIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

				PROGRAMACIÓN				
Proceso/Etapa/Rol	SALIDAS DEL PROCESO	META	UNIDAD DE MEDIDA	DETALLE PROGRAMACIÓN DE LA META	PROGRAMACIÓN EN UNIDADES	EQUIPO ASIGNADO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO