



**PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS**  
PL-GE-02

Versión: 02  
Fecha: Septiembre 29 de 2017

VIGENCIA 2018

PROCESO	RESPONSABLE(S) Y PARTICIPANTE(S)	ESTRATEGIA (S)	ACTIVIDAD(ES) ESTRATEGICA(S) O PROYECTO(S)	META PARA EL AÑO		INDICADORES					ACCIONES
				DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	NOMBRE	FORMULA DE CALCULO DEL INDICADOR	TOTAL CANTIDAD EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO (EFICACIA)	% DE EFICIENCIA	
GESTIÓN DE CONTROL, EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	1.2 Actualizar el Sistema Integrado de Gestión bajo los lineamientos del DECRETO 1499 DE 2017	1.2.3 Controlar y evaluar el Sistema Integrado de Gestión bajo los lineamientos del Decreto 1499 de 2017.	Cumplimiento de Evaluación Institucional	2						1. Realizar el Programa Anual de Evaluación Institucional 2. Realizar Plan de Auditoría Interna
GESTIÓN DE CONTROL, EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	1.2 Actualizar el Sistema Integrado de Gestión bajo los lineamientos del DECRETO 1499 DE 2020	1.2.3 Controlar y evaluar el Sistema Integrado de Gestión bajo los lineamientos del Decreto 1499 de 2017.		12						3. Realizar auditorías Internas
GESTIÓN DE CONTROL, EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	1.2 Actualizar el Sistema Integrado de Gestión bajo los lineamientos del DECRETO 1499 DE 2020	1.2.3 Controlar y evaluar el Sistema Integrado de Gestión bajo los lineamientos del Decreto 1499 de 2017.		12						4. Realizar informes de Auditoría Interna
GESTIÓN DE CONTROL, EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	1.2 Actualizar el Sistema Integrado de Gestión bajo los lineamientos del DECRETO 1499 DE 2018	1.2.3 Controlar y evaluar el Sistema Integrado de Gestión bajo los lineamientos del Decreto 1499 de 2017.	Cumplimiento a la presentación de Informes de ley		De acuerdo al cronograma de presentación de informes					5. Presentación de Informes de Ley
GESTIÓN DE CONTROL, EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	1.2 Actualizar el Sistema Integrado de Gestión bajo los lineamientos del DECRETO 1499 DE 2019	1.2.3 Controlar y evaluar el Sistema Integrado de Gestión bajo los lineamientos del Decreto 1499 de 2017.	Cumplimiento a las Jornadas de Capacitación	4						6. Jornadas de Capacitación (4)
GESTIÓN DE CONTROL, EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	1.2 Actualizar el Sistema Integrado de Gestión bajo los lineamientos del DECRETO 1499 DE 2021	1.2.3 Controlar y evaluar el Sistema Integrado de Gestión bajo los lineamientos del Decreto 1499 de 2017.	Eficacia de las acciones de los planes de Mejoramiento	4						7. Realizar seguimiento a las acciones de los planes de mejoramientos producto de las auditorías Internas, Externas, de evaluación y autoevaluación de los procesos
GESTIÓN DE CONTROL, EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	1.2 Actualizar el Sistema Integrado de Gestión bajo los lineamientos del DECRETO 1499 DE 2021	1.2.3 Controlar y evaluar el Sistema Integrado de Gestión bajo los lineamientos del Decreto 1499 de 2017.	Eficacia de las acciones de la gestión del riesgo	2						8. Realizar monitoreo y control a las acciones asociadas a la gestión de los Riesgos