



PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2019

Código formato: PCE-043
Versión 3.0
Código Documento: PCE-04
Página: 4 de 4

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Junio 21 de 2019

2. Fecha de seguimiento: 28 Junio 2019

Table with columns: PLAN ESTADÍSTICO, ACTIVIDAD, INDICADOR, METAS, RESULTADO DEL INDICADOR (R), SEGUIMIENTO, ANALISIS. Rows 1-16 detailing various administrative and social programs.



PLAN DE ACCIÓN - VIENENCIA 2019

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Junio 21 de 2019
2. Fecha de seguimiento: 30 junio 2019

Código formato: PCE-04-03
Versión: 4.0
Código documento: PCE-04
Versión: 3.0
Página 4 de 4

Table with columns: PLAN ESTRATÉGICO, ACTIVIDAD, INDICADOR, METAS, RESULTADO DEL INDICADOR (18), and RESUMEN. It contains 38 rows of data detailing various administrative and judicial activities, their objectives, and performance metrics.





PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2019

Código Formas: FGE-04-03
Versión 3.0.0
Código documento: PGE-04
Versión 3.0
Página 3 de 8

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Junio 21 de 2019

2. Fecha de seguimiento: 30 Junio 2023

Table with columns: PLAN ESTRATEGICO, ACTIVIDAD, INDICADOR, METAS, RESULTADO DEL INDICADOR (18), and SEGUIMIENTO. It contains 58 rows of data detailing various administrative and technical activities, their indicators, and performance metrics for the year 2019.



PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2019

Código Formas: FCE-04-03  
 Versión: 14.0  
 Código documento: FCE-04  
 Versión 3.0  
 Página x de x

1. Fecha de aprobación y/o modificación: Junio 21 de 2019  
 2. Fecha de seguimiento: 30 Junio 2019

FORMULACION														SEGUIMIENTO																		
PLAN ESTRATÉGICO				ACTIVIDAD				INDICADOR						METAS				RESULTADO DEL INDICADOR (16)								ANÁLISIS						
Nº (1)	Objetivo (4)	Estrategia (5)	Proceso (6)	Dependencia responsable (7)	Actividad (8)	Fecha de ejecución (9)	TIPO Etiqueta Eficacia Eficiencia (10)	Nombre (11)	Objetivo (12)	Fórmula (13)	Unidad de medida (14)	Línea base (15)	Meta Anual (16)	Meta de período (17)				1º Trimestre		2º Trimestre		3º Trimestre		4º Trimestre		Resultado acumulado con respecto a la meta (19)	RANGO DE CALIFICACIÓN DEL RESULTADO (20)	ANÁLISIS DEL RESULTADO (21)				
														1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	Normador	Declarado	Resultado	Normador	Declarado	Resultado	Normador	Declarado				Resultado	Normador	Declarado	Resultado
55	3	3.1	Evaluación y Mapa	Oficina de Control Interno	Verificar el Mapa de Riesgos por procesos según lo establecido en el Programa Anual de Auditoría Interna	31/12/2019	Eficacia	Chequeo de cumplimiento de las acciones del Mapa de Riesgos Institucionales y por procesos	Establecer el avance en la ejecución de las acciones formuladas en el Mapa de Riesgos por procesos "100" / Número total de verificaciones programadas de conformidad con los tiempos establecidos en la Circular vigente de periodicidad reporte de la información.	Número de verificaciones realizadas al Mapa de Riesgos por procesos	%	100%	100%	33%	67%	100%			12	36	33%	24	38	67%					100%	SATISFACTORIO	Seg. Junio 2019: El nivel de avance en la ejecución de verificaciones a los Mapas de Riesgo por procesos programados en el PAUI de la vigencia fue del 67%, que comparado con la meta acumulada de los dos trimestres (67%) alcanza un cumplimiento del 100% lo que lo ubica en nivel (Satisfactorio); asimismo, se efectuaron las verificaciones a los Mapas de Riesgo correspondiente a los 11 procesos que conforman el Sistema Integrado de Gestión-SIG, además se realizó seguimiento y consolidación e informe del Mapa de Riesgo Institucional (para un total de 12).	
60	3	3.1	Evaluación y Mapa	Oficina de Control Interno	Presentar los diferentes informes a entes adscritos y/o de Control	31/12/2019	Eficacia	Completamiento presentación de informes a entes adscritos y/o de Control	Establecer el cumplimiento en los informes reportados a entes adscritos y/o de Control, establecidos en la matriz de actividades de la Oficina de Control Interno.	Número de informes establecidos por los presentados a entes adscritos y/o de Control "100" / Número total de informes establecidos	%	100%	100%	34%	21%	77%	100%			9	25	36%	16	25	64%					129%	SATISFACTORIO	Seg. Junio 2019: El nivel de avance en la presentación de informes establecidos por Ley fue del 64%, que comparado con la meta acumulada del trimestre (67%) alcanza un cumplimiento del 129% (Satisfactorio) y frente a la meta anual registra un avance del 129%, ya que se han presentado 16 de los 25 informes programados, estos son nueve (9) en el primer trimestre y 7 en el segundo del - Cuatro (4) informes a la Auditoría Fiscal Mensuales de marzo, abril y mayo 2019, cuatro trimestres - Informe de Autonomía del Gasto (primer trimestre de 2019) - Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (primer trimestre de 2019) - Formulario de control interno.

