

**FORMATO DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN POR PROCESOS.**  
**MONITOREO, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO - CONTROL INTERNO CORTE AGOSTO 2017**

**ACCIONES**

N°	Vigencia:	2017		Acciones	Meta	Unidad de Medida	Indicador de cumplimiento	Avance 1ra Evaluación 2017	Avance 3ra Evaluación 2017	Ponderación	Porcentaje de los Avances	Porcentaje de los Avances	Asignación Pres	Ejecución 30 Jun	Responsable	Cronograma Año 2017												Observaciones	FECHA	ACCIONES ADELANTADAS	RESPONSABLES	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	OBSERVACIONES					
		enero	febrero													marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre													
7	Coordinar y ejecutar los planes que conforman el sistema de planeación de la entidad (plan de desarrollo Municipal, plan estratégico, plan operativo anual de inversiones, plan de acción anual, plan anticorrupción) de conformidad con los lineamientos de la alta dirección y en cumplimiento de los objetivos institucionales.	Orientar la implementación de las estrategias de los planes que conforman la planeación de la entidad.	Formulación, aprobación y socialización de los planes que conforman el sistema de planeación de la entidad (plan de desarrollo Municipal, plan operativo anual de inversiones, plan estratégico, plan de acción anual, plan anticorrupción) de conformidad con los lineamientos de la alta dirección.	"Elaborar y/o actualizar al plan anticorrupción en sus cinco componentes." "Guiar en la elaboración de la Matriz de riesgos de Corrupción" "Matriz Plan de acción del Plan de Desarrollo. Rendir avances cuatrimestral a la matriz evaluación del Plan de Desarrollo y el matriz plan indicativo en lo pertinente al SETP." "Guiar a los procesos en la elaboración del plan de acción"	4	Número	Planes formulados/ planes programados	50%	67%	33%	22%	Cuatri	####	####	Proceso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,33	05/09/2017	* Se actualizo el Plan Anticorrupción. Esta pendiente de Aprobación para su posterior publicación. * Se actualizo la Matriz de Riesgo Anticorrupción esta pendiente la aprobación para posterior publicación y seguimiento. * La Matriz Plan de Acción derivado del Plan de Desarrollo se entregó para revisión por parte de la Planeación y como resultado enviaron correo con respuesta a dicho seguimiento. * Se elaboro el procedimiento y se trabajaron los planes de acción por procesos con cada uno de los procesos pendiente	Lider del Proceso de Planeación/ Jefe de Control Interno.		Se evidenciará en la página web de la entidad. * Seguimiento Matriz Plan de Acción derivado del Plan de Desarrollo se evidencia con la respuesta al seguimiento por parte de la oficina de Planeación Municipal corte 31 de agosto Pendiente respuesta. - Dr. Auner Velez.					
								100%	67%	33%	22%	Cuatri	####	####	Proceso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,08	05/09/2017	* Los indicadores se encuentran en construcción. * Se elaboro el Formato ficha de Incidencias. Esta en construcción los indicadores de la entidad.	Lider del Proceso de Planeación/ Jefe de Control Interno.					
								1																											05/09/2017	Se envió el informe de Gestión en el mes de XXXX		Se evidencia en la contestación del BID.
								2																														

Eficiencia	117%	100%	78%	###	###
ROJO (0-39%)	AMARILLO (40-59%)	VERDE (60-79%)	NARANJA (80-89%)	VERDE (90-100%)	
INSUFICIENTE	ACEPTABLE	BUENO	CELENTE	Eficiencia	67%
				Eficiencia	72%