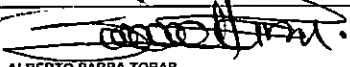

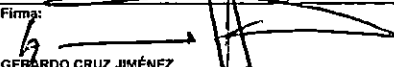


IMPLEMENTACIÓN MIPG	9	Organizar y sistematizar la información de expedientes contractuales	digitalización de expedientes implementación de matriz de seguimiento	%	0	3	matriz de seguimiento Informe trimestral de seguimiento	Lider Jurídico / Profesionales de Apoyo Jurídico				1			1				1
	10	Participar en los comité institucional de Gestión y Desempeño y garantizar que se documenten en el comité el protocolo de operación, periodicidades, responsabilidades, funciones; lo anterior según normativa vigente	No de Comites realizados y audiencias de rendiciones de cuentas documentados	UND	1	4	Listado de asistencia, Planes de Acción cargados	Lider Jurídico / Profesionales de Apoyo Jurídico			1		1		1				1
	11	Diligenciar y hacer seguimiento del Mapa de Riesgo institucional según normativa vigente por la función publica	No de Mapa de Riesgos Actualizados	UND	1	3	Mapa de riesgos Institucional	Lider Jurídico / Profesionales de Apoyo Jurídico			1			1					1
	12	Apoyar a los procesos institucionales en la documentación y/o actualización de procesos y procedimientos	No de documentos revisados y aprobados	UND	100	100	Documentos actualizados	Lider Jurídico / Profesionales de Apoyo Jurídico					100						100
SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DEL PROCESO	13	Hacer seguimiento a la ejecución presupuestal del proceso	No informe de ejecución presupuestal	UND	1	4	Informe de ejecución presupuestal	Lider Jurídico / Profesionales de Apoyo Jurídico			1		1		1				1
	14	Realizar informe de seguimiento trimestral a los planes de mejoramiento.	No de Informes trimestrales	UND	1	4	Soportes cargados a los planes de mejoramiento	Lider Jurídico / Profesionales de Apoyo Jurídico			1		1		1				1

ELABORADO POR		REVISADO POR		APROBADO POR	
Firma:		Firma:		Firma:	
MANUEL ALBERTO PARRA TOBAR		JOSÉ ALEJANDRO MARTÍNEZ REALPE		GERARDO CRUZ JIMÉNEZ	
Profesional Universitario Oficina Jurídica		Coordinador de Proceso de Gestión de Planeación		Gerente (e)	