



PROCESO DE PLANEACIÓN.

PLAN DE ACCIÓN.

Código: F-01-P-1

Versión: 01

Fecha: 18/04/2018

1 de 1

N°	Objetivo	Estrategia	Producto	Acciones 2018	Meta	Indicador de cumplimiento	AVANCE 31 Diciembre/2018	Ponderación	Seguimiento de los Avances	Asignación Presupuestal para la vigencia	Ejecución 31 Diciembre/2018	Responsable	Año 2018												Observaciones	CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (IV TRIMESTRE)				
													Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		PESO DE LA ESTRATEGIA PENDIENTE DE EJECUTAR	META PENDIENTE	CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA	OBSERVACIONES	
1	Desarrollar y fortalecer las políticas institucionales de la entidad	10. Fortalecimiento organizacional, técnico y jurídico de la entidad. Minimizando los riesgos de la entidad en materia de daño antijurídico.	1. Estructurar las líneas de Defensa Judicial. 2. Acompañamiento a los procesos Contractuales. 3. Asesoría a los Procesos del SETP en Materia Jurídica.	1. Defensa Judicial.	100%	% Cumplimiento: Numero de eventos en que requiere la defensa judicial / Numero de eventos atendidos.	33%	33%	Mensual	\$ 185.490.333	\$ 127.047.076	Amanda Arcos y Daniel Oviedo	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	Se evidencia 22 Procesos Judiciales en Defensa; se anexa relación de procesos de la Dra Amanda Arcos.	0%	0	CUMPLE	La responsable del proceso en el segundo semestre del 2018 fue la Dra Amanda Arcos, se realiza la revisión, sin embargo es importante hacer claridad que la defensa judicial debe ser constante, no se evalúa la calidad de las actuaciones si no el cumplimiento de la acción.		
2				2. Acompañamiento en Procesos Contractuales.	100%	% Cumplimiento: Numero de procesos contractuales requeridos / Numero de procesos solicitados	33%	33%	Mensual			Amanda Arcos, Daniel Oviedo y CYE Abogados	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	16 Procesos de selección, 21 mínimas cuantías, 5 concursos de méritos, 1 selección abreviada, 3 licitaciones públicas y 150 contratos de prestación de servicios; relación que se encuentra en los archivos de la jefe de control interno.	0%	0	CUMPLE	La responsable del proceso en el segundo semestre del 2018 fue la Dra Amanda Arcos, se realiza la revisión, sin embargo es importante hacer claridad que la defensa judicial debe ser constante, no se evalúa la calidad de las actuaciones si no el cumplimiento de la acción.
3				3. Asesoría a los procesos del SETP en el componente jurídico.	100%	% Cumplimiento: Numero de eventos en que requiere asesoría jurídica al SETP / Numero de eventos atendidos.	33%	33%	Mensual			Amanda Arcos, CYE Abogados y Daniel Oviedo	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	Asistencia a diferentes reuniones y comités de la entidad, los cuales reposan en los archivos de cada una de las áreas.	0%	0	CUMPLE
						Eficacia	100%			\$ 185.490.333	\$ 127.047.076																			
						Efectividad	84%			Eficiencia	68%																			
ELABORACIÓN						ELABORACIÓN						APROBACIÓN						EJECUCION												
Elaborado Por:						Elaborado Por:						Aprobado por:						PENDIENTE DE CUMPLIMIENTO												
CESAR AUGUSTO SANCHEZ D.						AMANDA ARCOS						JOHN FELIPE RAMIREZ B.						74%												
Cargo: Contratista de apoyo Coordinador de Planeación.						Cargo: Contratista de apoyo Jurídica						Cargo: Gerente						26%												
																		SEGUIMIENTO												
																		FRANCIA ELENA BEDOYA VILLEGAS												
																		Cargo: Jefe Control Interno												

















