

SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO

MONITOREO, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO- CONTROL INTERNO

ACCIONES PENDIENTES DE CUMPLIMIENTO

CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (IV TRIMESTRE)

N°	Vigencia:		PLANEACION											ACCIONES PENDIENTES DE CUMPLIMIENTO																	
	2018		Ponderación	Productos	Acciones 2018	Meta	Unidad de Medida	Indicador de cumplimiento	Cumplimiento Plan de Acción 2018	AVANCE31 Diciembre/2018	Asignación Presupuestal para la vigencia	Ejecución 31 Diciembre/2018	Responsable	Cronograma Año 2018												Observaciones	PESO DE LA ESTRATEGIA PENDIENTE DE EJECUTAR	META PENDIENTE	CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA	OBSERVACIONES	
	Objetivo	Estrategia												E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
7	DESARROLLAR Y FORTALECER LAS POLITICAS INSTITUCIONALES DE LA ENTIDAD.	Orientar la implementación de las estrategias de los planes que conforman la planeación de la entidad.	33%	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.	*Guiar en la elaboración de la Matriz de riesgos de Corrupción *Matriz PLAN de acción del Plan de Desarrollo. *Guiar a los procesos en la elaboración del plan de acción	3	Numero	Planes formulados/ planes Programados	33%	3		Proceso Planeación	3													1. Se evidencia Plan Anticorrupción 2. Matriz de Riesgo 3. Matriz plan de acción 4. Apoyo en la elaboración de los planes de acción: Actualización y ajustes de los Planes de Acción según recomendaciones de Control Interno. Se anexan radicados.	20%	0	CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA		
		Diseñar las herramientas para establecer los indicadores de eficacia, eficiencia, efectividad y oportunidad.	17%	Construir, aprobar e implementar las fichas de indicadores y metas para medir la eficacia, eficiencia y efectividad de la gestión y el desempeño de la Entidad.	*Guiar a los procesos en la identificación de los indicadores de los procesos * Diligenciar fichas de indicadores *Consolidar los indicadores de la entidad .	3	Numero	Numero de informes elaborados / informes programados	17%	3				Proceso Planeación			1				1						Se cuenta con la ficha de indicadores, las cuales se encuentran actualizados y ajustados. Se anexan fichas de indicadores.	10%	0	CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA	
		Implementar la estrategia para la rendición de cuentas e informes a los entes de control y demás entidades que los requieran.	17%	Rendición de cuentas.	Elaborar el informe de Gestión de la vigencia terminada		1	Numero	Numero de informes elaborados / informes programados	17%	1	\$ 82.036.956	\$ 58.918.817			1											Se evidencia el informe de Gestión de la vigencia 2017, el cual se encuentra publicado en la página web. Se anexan radicados.	15%	1	CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA	

