

PLAN DE ACCIÓN MACROPROCESO EVALUACIÓN																													
PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA	LÍNEA BASE	META	NORMAS TÉCNICAS APLICABLES	MARCO JURÍDICO	ACTIVIDAD DE GESTIÓN	META POR ACTIVIDAD	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	RECURSOS PROPIOS	OTROS RECURSOS	Seguimiento 1 trimestre		Seguimiento 2 trimestre		Seguimiento 3 trimestre		Seguimiento 4 trimestre									
														Fecha de seguimiento: dd/mm/aa	% de EVIDENCIA Actividades cumplidas	% de EVIDENCIA Actividades cumplidas	% de EVIDENCIA Actividades cumplidas	% de EVIDENCIA Actividades cumplidas	Fecha de seguimiento: dd/mm/aa	% de EVIDENCIA Actividades cumplidas	% de EVIDENCIA Actividades cumplidas	% de EVIDENCIA Actividades cumplidas	Fecha de seguimiento: dd/mm/aa	% de EVIDENCIA Actividades cumplidas					
CG-CONTROL DE GESTIÓN	Mejorar continuamente nuestro Sistema de Gestión, generando resultados de eficacia, eficiencia y efectividad.	Auditorías	0%	100%	Normas internacionales implementación de procedimiento de auditoría interna		Elaboración de programa y plan de auditorías, estatuto de auditoría, Código del Auditor	1	31/01/2021	Asesor de control interno	aprobación por el comité coordinador de control interno y Socialización de la programación a los procesos de la entidad	x																	
							Realización de las auditorías	5	Según Programación de auditoría interna.	Asesor de control interno		x																	
							Informes de Auditorías	5	Según Programación de auditoría interna	Asesor de control interno		x																	
	Mejorar continuamente nuestro Sistema de Gestión, generando resultados de eficacia, eficiencia y efectividad.	Campañas de autocontrol	0%	100%	Implementación de instructivo de autoevaluación		Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional.	100%	permanente	Asesor de control interno			x																
	Mejorar continuamente nuestro Sistema de Gestión, generando resultados de eficacia, eficiencia y efectividad.	Mapa de riesgos/vibración de riesgos y evaluación de los controles.	0%	100%	Ley 87 de noviembre 29 de 1993, Ley 489 de diciembre 29 de 1998, Directiva Presidencial No. 09 de diciembre 24 de 1999, Decreto 1537 de julio 26 de 2001 y Guía de Administración del Riesgo de septiembre de 2011 - DAFP.		Seguimiento al mapa de Riesgo - Valoración de Riesgos y Evaluación de los controles definidos para los procesos y actividades de la organización, están adecuadamente definidos, están apropiados y así mejoran permanentemente, y que su gestión se cumplan por los responsables de su ejecución y en especial, que las áreas o empleados encargados de la aplicación del régimen disciplinario ejecuten adecuadamente esta función.	1	31/12/2021	Asesor de control interno			x																
							Informe de Austeridad en el gasto	4	trimestral	Asesor de control interno		x																	
								Seguimiento a peticiones, quejas, reclamos y denuncias	2	semestral	Asesor de control interno		x																
							Informe Semestral de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno	2	semestral	Asesor de control interno		x																	
							Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia.	1	28/02/2021	Asesor de control interno		x																	
							Informe sobre posibles actos de corrupción.		En el evento en que se evidencian actos de corrupción.	Asesor de control interno		x																	
							Informe Derechos de Autor Software		Informe Derechos de Autor Software	Asesor de control interno		x																	
							Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	4	TRIMESTRAL s eguimiento: enero 31, abril 30, agosto 31 y diciembre 31	Asesor de control interno		x																	
							saeguimiento Informe de Gestión	1	anual	Asesor de control interno		x																	
							informes SIRECI	1	mensual	Asesor de control interno		x																	
							informe aplicativo SIAOBSERVA	1	mensual	Asesor de control interno		x																	
							Informes SIA	60	anual	Asesor de control interno		x																	
							Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable		Anual a más tardar el 28 de febrero de cada vigencia (chip)	Asesor de control interno		x																	
	Incrementar la satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros clientes y partes interesadas.	Otras actividades	0%	100%			Seguimiento a la plataforma del SIGEP	1	permanente	Asesor de control interno			x																
							Apoyo a Rendición de Cuentas a los asamblea de accionistas	1	Anual	Asesor de control interno		x																	
Seguimiento a planes de mejoramiento de auditorías Coordinar y hacer seguimiento a la elaboración y presentación oportuna de planes de mejoramiento institucional y requerimientos de información efectuados por organismos de control y demás entes externos							1	Anual	Asesor de control interno																				
Seguimiento a los planes de acción								permanente	Asesor de control interno																				
Asesorar a los líderes de proceso en la implementación del sistema de gestión y MPG								31/12/2021	Asesor de control interno																				
Enlace con los entes de control								Visitas de auditorías y visitas a los diferentes despacho de los entes de control, de acuerdo con los requerimientos o las denuncias que se deban realizar	Asesor de control interno		x																		