

#	Proceso/Objeto/Indicador	SALIDAS DEL PROCESO	META	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	DETALLE PROGRAMACIÓN DE LA META	Horas requeridas	Producto	Programación producto	EQUIPO ASIGNADO	FECHA LÍMITE	Más Límite
1	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informe de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento externos	100% de avances de los planes de mejoramiento auditorías externas verificadas	Informe	15 diciembre, 2021	31 enero, 2022	Asignar Verificación de planes de mejoramiento auditorías externas con fecha de corte enero de la vigencia actual		Cuadro de control de asignación de planes de mejoramiento de auditorías externas enero vigencia actual	1	3- Seguimiento/Informes	01 enero, 2022	1
2	Plan de Desarrollo	Meta 454	1 plan de trabajo de la meta 454 para la vigencia	Plan	15 diciembre, 2021	05 enero, 2022	Proyectar el plan de acción de la meta 454 para la vigencia actual		Proyecto plan de trabajo meta 454 vigencia actual	1	0- Directivo	04 enero, 2022	1
3	Plan de Desarrollo	Meta 454	1 plan de trabajo de la meta 454 para la vigencia	Plan	15 diciembre, 2021	05 enero, 2022	Radicar plan de acción meta 454 en Secretaría General		Plan de trabajo meta 454 vigencia actual/radicado en Secretaría General	1	0- Directivo	05 enero, 2022	1
4	Proceso AT	Asistencia técnica	100% del plan de asistencia técnica ejecutado	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 enero, 2022	31 enero, 2022	Programar las asistencias técnicas proyectadas para ejecutar en el mes de enero de la vigencia actual		Convocatorias asistenciales técnicas a ejecutar en el mes de enero de la vigencia actual	100	6- Asistencia Monitor/Cultura del Control	05 enero, 2022	1
5	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución del plan anual de auditoría	100% de las actividades del plan anual de auditoría ejecutadas	Seguimientos	01 enero, 2022	31 marzo, 2022	Consultar el listado de actividades programadas para el mes de enero y febrero de la vigencia actual del plan anual de auditoría		Listado de actividades programadas para el mes de enero y febrero de la vigencia actual del plan anual de auditoría comunicado	0	5- Gestión administrativa	05 enero, 2022	1
6	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informe de evaluación de ejecución del plan anticorrupción y atención al ciudadano	3 informes de PAAC publicado	Informe	01 enero, 2022	18 enero, 2022	Evaluar y proyectar componente 1 ejecución PAAC tercer cuatrimestre vigencia anterior		Proyecto informe componente 1 tercer cuatrimestre vigencia anterior PAAC	1	3- Seguimiento/Informes	13 enero, 2022	1
7	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informe de evaluación de ejecución del plan anticorrupción y atención al ciudadano	3 informes de PAAC publicado	Informe	01 enero, 2022	18 enero, 2022	Evaluar y proyectar componente 2 ejecución PAAC tercer cuatrimestre vigencia anterior		Proyecto informe componente 2 tercer cuatrimestre vigencia anterior PAAC	1	3- Seguimiento/Informes	13 enero, 2022	1
8	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informe de evaluación de ejecución del plan anticorrupción y atención al ciudadano	3 informes de PAAC publicado	Informe	01 enero, 2022	18 enero, 2022	Evaluar y proyectar componente 3 ejecución PAAC tercer cuatrimestre vigencia anterior		Proyecto informe componente 3 tercer cuatrimestre vigencia anterior PAAC	1	3- Seguimiento/Informes	13 enero, 2022	1
9	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informe de evaluación de ejecución del plan anticorrupción y atención al ciudadano	3 informes de PAAC publicado	Informe	01 enero, 2022	18 enero, 2022	Evaluar y proyectar componente 4 ejecución PAAC tercer cuatrimestre vigencia anterior		Proyecto informe componente 4 tercer cuatrimestre vigencia anterior PAAC	1	3- Seguimiento/Informes	13 enero, 2022	1
10	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informe de evaluación de ejecución del plan anticorrupción y atención al ciudadano	3 informes de PAAC publicado	Informe	01 enero, 2022	18 enero, 2022	Evaluar y proyectar informe componente 5 ejecución PAAC tercer cuatrimestre vigencia anterior		Proyecto informe componente 5 tercer cuatrimestre vigencia anterior PAAC	1	3- Seguimiento/Informes	13 enero, 2022	1
11	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informe de evaluación de ejecución del plan anticorrupción y atención al ciudadano	3 informes de PAAC publicado	Informe	01 enero, 2022	18 enero, 2022	Evaluar y proyectar informe componente 6 ejecución PAAC tercer cuatrimestre vigencia anterior		Proyecto informe componente 6 tercer cuatrimestre vigencia anterior PAAC	1	3- Seguimiento/Informes	13 enero, 2022	1
12	Verificar del Proceso ES	Medición de indicadores	12 mediciones de los indicadores registradas en SOLUCION	Valor del indicador	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Consolidar la medición de los indicadores del proceso de Evaluación y Seguimiento correspondientes al primer trimestre de la vigencia actual en los archivos soporte establecidos		Archivos soporte de la medición de los indicadores del proceso de Evaluación y Seguimiento correspondientes al primer trimestre de la vigencia anterior	1	1- Planeación y mejoramiento	14 enero, 2022	1
13	Verificar del Proceso ES	Medición de indicadores	12 mediciones de los indicadores registradas en SOLUCION	Valor del indicador	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Consolidar la medición de los indicadores del proceso de Evaluación y Seguimiento correspondientes al primer trimestre de la vigencia actual en los archivos soporte establecidos		Archivos soporte de la medición de los indicadores del proceso de Evaluación y Seguimiento correspondientes al primer trimestre de la vigencia actual	1	1- Planeación y mejoramiento	14 enero, 2022	1
14	Verificar del Proceso ES	Medición de indicadores	12 mediciones de los indicadores registradas en SOLUCION	Valor del indicador	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Consolidar la medición de los indicadores del proceso de Evaluación y Seguimiento correspondientes al primer trimestre de la vigencia actual en los archivos soporte establecidos		Archivos soporte de la medición de los indicadores del proceso de Evaluación y Seguimiento correspondientes al primer trimestre de la vigencia actual	1	1- Planeación y mejoramiento	14 enero, 2022	1
15	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informe de evaluación de ejecución del plan anticorrupción y atención al ciudadano	3 informes de PAAC publicado	Informe	01 enero, 2022	18 enero, 2022	Proyectar informe ejecución PAAC tercer cuatrimestre vigencia anterior		Proyecto informe consolidado tercer cuatrimestre vigencia anterior PAAC	1	3- Seguimiento/Informes	15 enero, 2022	1
16	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Acompañamiento a la atención de Auditorías Externas	100% de las solicitudes de acompañamientos a procesos de auditorías externas atendidos	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 enero, 2022	31 enero, 2022	Consolidar cronograma de auditorías externas programadas para la vigencia actual		Cronograma de auditorías externas actualizado	1	4- Relación con entes externos de control	15 enero, 2022	1
17	Verificar del Proceso ES	Medición de indicadores	12 mediciones de los indicadores registradas en SOLUCION	Valor del indicador	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en SOLUCION la medición de los indicadores del proceso de Evaluación y Seguimiento correspondientes al cuarto trimestre de la vigencia anterior y los archivos soporte		Medición de los indicadores del proceso de Evaluación y Seguimiento correspondientes al cuarto trimestre de la vigencia anterior y los archivos soporte registrados en SOLUCION	1	1- Planeación y mejoramiento	15 enero, 2022	1
18	Verificar del Proceso ES	Medición de indicadores	12 mediciones de los indicadores registradas en SOLUCION	Valor del indicador	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en SOLUCION la medición de los indicadores del proceso de Evaluación y Seguimiento correspondientes al cuarto trimestre de la vigencia anterior y los archivos soporte		Medición de los indicadores del proceso de Evaluación y Seguimiento correspondientes al cuarto trimestre de la vigencia anterior y los archivos soporte registrados en SOLUCION	1	1- Planeación y mejoramiento	15 enero, 2022	1
19	Verificar del Proceso ES	Medición de indicadores	12 mediciones de los indicadores registradas en SOLUCION	Valor del indicador	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en SOLUCION la medición de los indicadores del proceso de Evaluación y Seguimiento correspondientes al primer trimestre de la vigencia actual y los archivos soporte		Medición de los indicadores del proceso de Evaluación y Seguimiento correspondientes al primer trimestre de la vigencia actual y los archivos soporte registrados en SOLUCION	1	1- Planeación y mejoramiento	15 enero, 2022	1
20	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informe de evaluación de ejecución del plan anticorrupción y atención al ciudadano	3 informes de PAAC publicado	Informe	01 enero, 2022	18 enero, 2022	Publicar informe ejecución PAAC tercer cuatrimestre vigencia anterior		Informe consolidado tercer cuatrimestre vigencia anterior PAAC publicado	1	3- Seguimiento/Informes	18 enero, 2022	1
21	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informe semestral del sistema de control interno	2 informes de sistema de control interno publicados	Informe	01 enero, 2022	31 enero, 2022	Proyectar el informe semestral de evaluación del Sistema de Control Interno componente Ambiente de control del segundo semestre de la vigencia anterior		Proyecto informe semestral de evaluación del Sistema de Control Interno componente Ambiente de control del segundo semestre de la vigencia anterior	1	3- Seguimiento/Informes	25 enero, 2022	1
22	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informe semestral del sistema de control interno	2 informes de sistema de control interno publicados	Informe	01 enero, 2022	31 enero, 2022	Proyectar el informe semestral de evaluación del Sistema de Control Interno componente Actividades de monitoreo del segundo semestre de la vigencia anterior		Proyecto informe semestral de evaluación del Sistema de Control Interno componente Actividades de monitoreo del segundo semestre de la vigencia anterior	1	3- Seguimiento/Informes	25 enero, 2022	1
23	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informe semestral del sistema de control interno	2 informes de sistema de control interno publicados	Informe	01 enero, 2022	31 enero, 2022	Proyectar el informe semestral de evaluación del Sistema de Control Interno componente Actividades de control del segundo semestre de la vigencia anterior		Proyecto informe semestral de evaluación del Sistema de Control Interno componente Actividades de control del segundo semestre de la vigencia anterior	1	3- Seguimiento/Informes	25 enero, 2022	1
24	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informe semestral del sistema de control interno	2 informes de sistema de control interno publicados	Informe	01 enero, 2022	31 enero, 2022	Proyectar el informe semestral de evaluación del Sistema de Control Interno componente Información y comunicación del segundo semestre de la vigencia anterior		Proyecto informe semestral de evaluación del Sistema de Control Interno componente Información y comunicación del segundo semestre de la vigencia anterior	1	3- Seguimiento/Informes	25 enero, 2022	1
25	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informe semestral del sistema de control interno	2 informes de sistema de control interno publicados	Informe	01 enero, 2022	31 enero, 2022	Proyectar el informe semestral de evaluación del Sistema de Control Interno componente Actividades de monitoreo del segundo semestre de la vigencia anterior		Proyecto informe semestral de evaluación del Sistema de Control Interno componente Actividades de monitoreo del segundo semestre de la vigencia anterior	1	3- Seguimiento/Informes	25 enero, 2022	1
26	Verificar del Proceso ES	Informe de revisión al desempeño del proceso	4 informes de revisión al desempeño del proceso de ES comunicados	Informe	01 enero, 2022	31 enero, 2022	Proyectar el informe de revisión al desempeño del proceso de Evaluación y Seguimiento del cuarto trimestre de la vigencia anterior		Proyecto de informe de revisión al desempeño del proceso de Evaluación y Seguimiento del cuarto trimestre de la vigencia anterior	1	1- Planeación y mejoramiento	25 enero, 2022	1
27	Proceso de EDM	Seguimiento a matriz de comunicaciones	4 seguimientos a la matriz de comunicaciones publicadas y comunicadas	Seguimientos	01 enero, 2022	25 enero, 2022	Enviar el seguimiento a la matriz de comunicaciones correspondiente al cuarto trimestre de la vigencia anterior a la Secretaría de Prensa y Comunicaciones		Seguimiento a la matriz de comunicaciones correspondiente al cuarto trimestre de la vigencia anterior enviado a la Secretaría de Prensa y Comunicaciones	1	5- Gestión administrativa	25 enero, 2022	1
28	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución del plan anual de auditoría	100% de las actividades del plan anual de auditoría ejecutadas	Seguimientos	01 enero, 2022	31 marzo, 2022	Consultar el listado de actividades programadas para el mes de febrero y marzo de la vigencia actual del plan anual de auditoría		Listado de actividades programadas para el mes de febrero y marzo de la vigencia actual del plan anual de auditoría comunicado	6	5- Gestión administrativa	25 enero, 2022	1
29	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informe de seguimiento a la autenticidad del gasto	4 informes de autenticidad del gasto comunicados	Informe	15 enero, 2022	31 enero, 2022	Proyectar informe de autenticidad del gasto del cuarto trimestre de la vigencia anterior		Proyecto de informe de autenticidad del gasto del cuarto trimestre de la vigencia anterior	1	3- Seguimiento/Informes	28 enero, 2022	1
30	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informe semestral del sistema de control interno	2 informes de sistema de control interno publicados	Informe	01 enero, 2022	31 enero, 2022	Consolidar el proyecto de informe semestral de evaluación del Sistema de Control Interno componente Evaluación del riesgo del segundo semestre de la vigencia anterior		Proyecto informe semestral de evaluación del Sistema de Control Interno del segundo semestre de la vigencia anterior	1	3- Seguimiento/Informes	28 enero, 2022	1
31	Planeación del Proceso ES	Plan Anual de Auditoría	1 plan de auditoría interna de gestión aprobado	Plan	01 enero, 2022	28 febrero, 2022	Elaborar la priorización de auditorías		Documento Priorización	1	1- Planeación y mejoramiento	31 enero, 2022	1
32	Planeación del Proceso ES	Plan Anual de Auditoría	1 plan de auditoría interna de gestión aprobado	Plan	01 octubre, 2022	15 diciembre, 2022	Elaborar la priorización de auditorías de la próxima vigencia		Documento Priorización	1	1- Planeación y mejoramiento	31 octubre, 2022	10
33	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informe de seguimiento a la autenticidad del gasto	4 informes de autenticidad del gasto comunicados	Informe	15 enero, 2022	31 enero, 2022	Comunicar el informe de autenticidad del gasto del cuarto trimestre de la vigencia anterior		Informe de autenticidad del gasto del cuarto trimestre de la vigencia anterior comunicado	1	3- Seguimiento/Informes	31 enero, 2022	1

#	Proceso/Objeto/ROL	SALIDAS DEL PROCESO	META	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	DETALLE PROGRAMACIÓN DE LA META	Horas requeridas	Producto	Programación producto	EQUIPO ASIGNADO	FECHA LÍMITE	Mes Límite
34	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informe semestral del sistema de control interno	2 informes de sistema de control interno publicados	Informe	01 enero, 2022	31 enero, 2022	Comunicar el informe semestral de evaluación del Sistema de Control Interno del segundo semestre de la vigencia anterior		Informe semestral de evaluación del Sistema de Control Interno del segundo semestre de la vigencia anterior comunicado	1	3- Seguimiento/informe	31 enero, 2022	1
35	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento internos	100% de avances de los planes de mejoramiento internos verificados	Informe	15 diciembre, 2021	31 enero, 2022	Asignar Verificación de planes de mejoramiento auditorías internas con fecha de corte enero de la vigencia actual		Cuadro de control de asignación de planes de mejoramiento de auditorías internas enero vigencia actual	1	3- Seguimiento/informe	31 enero, 2022	1
36	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento internos	100% de avances de los planes de mejoramiento internos verificados	Informe	15 diciembre, 2021	31 enero, 2022	Realizar verificación de planes de mejoramiento auditorías internas con fecha de corte enero de la vigencia actual		Informes de verificación planes de mejoramiento auditorías internas de enero de la vigencia actual	100	3- Seguimiento/informe	31 enero, 2022	1
37	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento internos	100% de avances de los planes de mejoramiento internos verificados	Informe	15 diciembre, 2021	31 enero, 2022	Registrar los comentarios de avances ejecución de actividades del corte evaluado en ISOLUCION		Comentarios de avances ejecución de actividades del corte evaluado registrados en ISOLUCION	100	3- Seguimiento/informe	31 enero, 2022	1
38	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento internos	100% de avances de los planes de mejoramiento internos verificados	Informe	15 diciembre, 2021	31 enero, 2022	Comunicar resultados de verificación de planes de mejoramiento auditorías internas con fecha de corte enero de la vigencia actual		Informes de verificación planes de mejoramiento auditorías internas enero de la vigencia actual comunicados	100	3- Seguimiento/informe	31 enero, 2022	1
39	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de conciliación	12 informes de comité de conciliación comunicados	Informe	01 enero, 2022	05 febrero, 2022	Asistir a los comités de conciliación programados en el mes de enero de la vigencia actual		Fotos listados de asistencia/capturas de pantalla reunión virtual/registros fotográficos de comités de conciliación programados en el mes de enero de la vigencia actual	0	3- Seguimiento/informe	31 enero, 2022	1
40	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de contratación	12 informes de comité de contratación comunicados	Informe	01 enero, 2022	11 febrero, 2022	Asistir a los comités de contratación programados en el mes de enero de la vigencia actual		Fotos listados de asistencia/capturas de pantalla reunión virtual/registros fotográficos de comités de contratación programados en el mes de enero de la vigencia actual	4	3- Seguimiento/informe	31 enero, 2022	1
41	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Respuesta a los requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno	100% a los requerimientos de los entes externos de control dirigidos a la Oficina de Control Interno respondidos	Comunicación	01 enero, 2022	31 enero, 2022	Registrar los requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno durante el mes de enero de la vigencia actual, en la base de datos		Base de datos actualizada con requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno radicados en el mes de enero de la vigencia actual	1	4- Relación con entes externos de control	31 enero, 2022	1
42	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Respuesta a los requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno	100% a los requerimientos de los entes externos de control dirigidos a la Oficina de Control Interno respondidos	Comunicación	01 enero, 2022	31 enero, 2022	Proyectar respuestas a requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno con fecha límite de respuesta del mes de enero de la vigencia actual		Proyectos de respuesta a requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno con fecha límite de respuesta del mes de enero de la vigencia actual	100	4- Relación con entes externos de control	31 enero, 2022	1
43	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Respuesta a los requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno	100% a los requerimientos de los entes externos de control dirigidos a la Oficina de Control Interno respondidos	Comunicación	01 enero, 2022	31 enero, 2022	Comunicar respuesta a requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno con fecha límite de respuesta del mes de enero de la vigencia actual		Respuestas a requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno con fecha límite de respuesta del mes de enero de la vigencia actual	100	4- Relación con entes externos de control	31 enero, 2022	1
44	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Acompañamiento a la respuesta de requerimientos de información de entes externos de control	100% de las solicitudes de acompañamiento a respuestas de requerimientos de información de entes externos de control atendidas	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 enero, 2022	31 enero, 2022	Registrar los requerimientos a las dependencias del nivel central de la gubernación recibidos durante el mes de enero de la vigencia actual, en la base de datos de requerimientos de entes de control al nivel central de la Gubernación		Base de datos actualizada con requerimientos a las dependencias del nivel central radicados en el mes de enero de la vigencia actual	100	4- Relación con entes externos de control	31 enero, 2022	1
45	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Acompañamiento a la respuesta de requerimientos de información de entes externos de control	100% de las solicitudes de acompañamiento a respuestas de requerimientos de información de entes externos de control atendidas	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 enero, 2022	31 enero, 2022	Realizar el acompañamiento, asesoría o capacitación a las respuestas a los requerimientos (según solicitud) del mes de enero de la vigencia actual		Fichas de acompañamiento, asesorías o capacitaciones para la respuesta a los requerimientos del mes de enero de la vigencia actual	0	4- Relación con entes externos de control	31 enero, 2022	1
46	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Acompañamiento a la atención de Auditorías Externas	100% de las solicitudes de acompañamiento a procesos de auditorías externas atendidos	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 enero, 2022	31 enero, 2022	Realizar el acompañamiento, asesoría o capacitación a las dependencias auditadas para la atención del proceso de auditoría externa de los entes de control programados para el mes de enero de la vigencia actual		Fichas de acompañamiento, asesorías o capacitaciones para la atención de las auditorías externas de los entes de control realizadas durante el mes de enero de la vigencia actual	0	4- Relación con entes externos de control	31 enero, 2022	1
47	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Acompañamiento a la atención de Auditorías Externas	100% de las solicitudes de acompañamiento a procesos de auditorías externas atendidos	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 enero, 2022	31 enero, 2022	Realizar el acompañamiento, asesoría o capacitación para dar respuesta a las observaciones de las auditorías externas radicadas durante el mes de enero de la vigencia actual		Fichas de acompañamiento, asesoría o capacitación de respuesta a las observaciones de las auditorías externas radicadas durante el mes de enero de la vigencia actual	0	4- Relación con entes externos de control	31 enero, 2022	1
48	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Acompañamiento a la atención de Auditorías Externas	100% de las solicitudes de acompañamiento a procesos de auditorías externas atendidos	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 enero, 2022	31 enero, 2022	Actualizar la base de datos de auditorías y hallazgos de los informes definitivos de auditorías externas de los entes externos de control radicados en la gubernación en el mes de enero de la vigencia actual		Base de datos de auditorías y hallazgos de auditorías externas actualizada con la información recibida en el mes de enero de la vigencia actual	0	4- Relación con entes externos de control	31 enero, 2022	1
49	Plan de Desarrollo	Meta 454	100% del plan del trabajo de la meta 454 para la vigencia ejecutado	Actividades ejecutadas	06 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Ejecutar las actividades listadas en el plan de acción de la meta 454 que están programadas para el mes de enero		Actividades del plan de acción de la meta 454 programadas para el mes de enero ejecutadas	0	0- Directivo	31 enero, 2022	1
50	Plan de Desarrollo	Meta 454	100% del plan del trabajo de la meta 454 para la vigencia ejecutado	Actividades ejecutadas	06 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Ejecutar las actividades listadas en el plan de acción de la meta 454 que están programadas para el mes de enero		Actividades del plan de acción de la meta 454 programadas para el mes de enero ejecutadas	0	0- Directivo	31 enero, 2022	1
51	Verificar del Proceso ES	Informe de revisión al desempeño del proceso	4 informes de revisión al desempeño del proceso de ES comunicados	Informe	01 enero, 2022	31 enero, 2022	Comunicar el informe de revisión al desempeño del proceso de Evaluación y Seguimiento del cuarto trimestre de la vigencia anterior		Informe de revisión al desempeño del proceso de Evaluación y Seguimiento del cuarto trimestre de la vigencia anterior comunicado	1	1- Planeación y mejoramiento	31 enero, 2022	1
52	Proceso AT	Asistencia técnica	100% del plan de asistencia técnica ejecutado	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 enero, 2022	31 enero, 2022	Ejecutar las asistencias técnicas programadas para el mes de enero de la vigencia actual		acompañamientos, capacitaciones o asesorías programadas para el mes de enero ejecutadas	0	6- Asistencia Técnica/Cultura del Control	31 enero, 2022	1
53	Proceso AT	Asistencia técnica	100% del plan de asistencia técnica ejecutado	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 enero, 2022	31 enero, 2022	Elaborar los informes de las asistencias técnicas ejecutadas durante el mes de enero de la vigencia actual		informes de las asistencias técnicas ejecutadas durante el mes de enero de la vigencia actual elaborados	0	6- Asistencia Técnica/Cultura del Control	31 enero, 2022	1
54	Proceso de AU	Respuesta a PQRS	100% de las PQRS recibidas, respondidas oportunamente	Respuesta PQRS	01 enero, 2022	31 enero, 2022	Registrar las PQRS recibidas durante el mes de enero de la vigencia actual, en la base de datos de PQRS que también la oficina de control interno		Base de datos actualizada con PQRS recibidas durante el mes de enero de la vigencia actual	100	5- Gestión administrativo	31 enero, 2022	1

#	Proceso/Evento/Pol	SALIDAS DEL PROCESO	META	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	DETALLE PROGRAMACIÓN DE LA META	Horas requeridas	Producto	Programación producto	EQUIPO ASIGNADO	FECHA LÍMITE	Mes Límite
55	Proceso de AU	Respuesta a PQRS	100% de las PQRS recibidas, respondidas oportunamente	Respuesta PQRS	01 enero, 2022	31 enero, 2022	Proyectar respuestas de PQRS con fecha límite de respuesta en el mes de enero de la vigencia actual		Proyecto de respuestas de PQRS con fecha límite de respuesta en el mes de enero de la vigencia actual	100	5- Gestión administrativa	31 enero, 2022	1
56	Proceso de AU	Respuesta a PQRS	100% de las PQRS recibidas, respondidas oportunamente	Respuesta PQRS	01 enero, 2022	31 enero, 2022	Comunicar respuestas de PQRS con fecha límite de respuesta en el mes de enero de la vigencia actual		Respuestas de PQRS con fecha límite de respuesta en el mes de enero de la vigencia actual comunicadas	100	5- Gestión administrativa	31 enero, 2022	1
57	Proceso de GC	Administración de ejecución contractual OCI	100% de los trámites de contratistas (precontractual-contractual-poscontractual) asignados a la OCI realizados	Trámite realizado	01 enero, 2022	31 enero, 2022	Tramitar los documentos de la etapa pre-contractual planteados para el mes de enero de la vigencia actual		Documentos de la etapa pre-contractual planteados para el mes de enero de la vigencia actual tramitados	100	5- Gestión administrativa	31 enero, 2022	1
58	Proceso de ED	Actas de Reunión	100% de las reuniones realizadas por la OCI con actas registradas en SOLUCION	Actas en SOLUCION	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en SOLUCION las actas de los reuniones de la Oficina de Control Interno realizadas en el mes de enero de la vigencia actual		Actas de las reuniones de la Oficina de Control Interno realizadas en el mes de enero de la vigencia actual registradas en SOLUCION	0	5- Gestión administrativa	31 enero, 2022	1
59	Proceso de OT	Actualización del Micrositio	12 actualizaciones del Micrositio de la OCI realizadas	Micrositio actualizado	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Realizar la actualización del micrositio de la Oficina de Control Interno correspondiente al mes de enero de la vigencia actual de acuerdo a los lineamientos de transparencia y acceso a la información		Actualización del micrositio de la Oficina de Control Interno correspondiente al mes de enero de la vigencia actual de acuerdo a los lineamientos de transparencia y acceso a la información realizada	1	5- Gestión administrativa	31 enero, 2022	1
60	Proceso de COM	Gestión de comunicaciones	100% de las redes sociales de control interno actualizadas	Red social actualizada	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Actualizar las redes sociales de la oficina de control interno con los hechos destacados de gestión del mes de enero de la vigencia actual		Publicaciones en las redes sociales de la oficina de control interno con los hechos destacados de la gestión del mes de enero de la vigencia actual	1	5- Gestión administrativa	31 enero, 2022	1
61	Proceso de GC	Administración de ejecución contractual OCI	100% de los trámites de contratistas (precontractual-contractual-poscontractual) asignados a la OCI realizados	Trámite realizado	01 febrero, 2022	28 febrero, 2022	Tramitar los documentos de la etapa pre-contractual de los contratos que finalizan ejecución durante el mes de febrero de la vigencia actual		Documentos de la etapa pre-contractual de los contratos que finalizan ejecución durante el mes de febrero de la vigencia actual tramitados	0	5- Gestión administrativa	28 febrero, 2022	2
62	Proceso de GC	Administración de ejecución contractual OCI	100% de los trámites de contratistas (precontractual-contractual-poscontractual) asignados a la OCI realizados	Trámite realizado	01 febrero, 2022	28 febrero, 2022	Radicar las cuentas de cobro para los contratos con pago programado en el mes de febrero de la vigencia actual		Cuentas de cobro para los contratos con pago programado en el mes de febrero de la vigencia actual radicadas	0	5- Gestión administrativa	28 febrero, 2022	2
63	Proceso de GC	Administración de ejecución contractual OCI	100% de los trámites de contratistas (precontractual-contractual-poscontractual) asignados a la OCI realizados	Trámite realizado	01 febrero, 2022	28 febrero, 2022	Tramitar los documentos de la etapa contractual de los contratos que se encuentran en ejecución durante el mes de febrero		Documentos de la etapa contractual de los contratos que se encuentran en ejecución durante el mes de febrero	0	5- Gestión administrativa	28 febrero, 2022	2
64	Proceso de GC	Administración de ejecución contractual OCI	100% de los trámites de contratistas (precontractual-contractual-poscontractual) asignados a la OCI realizados	Trámite realizado	01 febrero, 2022	28 febrero, 2022	Tramitar los documentos de la etapa pre-contractual planteados para el mes de febrero de la vigencia actual		Documentos de la etapa pre-contractual planteados para el mes de febrero de la vigencia actual tramitados	0	5- Gestión administrativa	28 febrero, 2022	2
65	Proceso de AU	Respuesta a PQRS	100% de las PQRS recibidas, respondidas oportunamente	Respuesta PQRS	01 febrero, 2022	28 febrero, 2022	Comunicar respuestas de PQRS con fecha límite de respuesta en el mes de febrero de la vigencia actual		Respuestas de PQRS con fecha límite de respuesta en el mes de febrero de la vigencia actual comunicadas	100	5- Gestión administrativa	28 febrero, 2022	2
66	Plan de Desarrollo	Meta 454	100% del plan del trabajo de la meta 454 para la vigencia ejecutada	Actividades ejecutadas	06 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Proyectar el informe de ejecución de actividades del plan de acción de la meta 454 del mes de enero de la vigencia actual		Proyecto el informe de ejecución de actividades del plan de acción de la meta 454 del mes de enero de la vigencia actual	1	0- Directivo	04 febrero, 2022	2
67	Proceso de GB0TH	Formato Certificación de Asentamientos	12 certificaciones de asentamiento comunicadas	Certificación	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Proyectar la certificación de asentamiento del mes de enero de la vigencia actual		Proyecto de certificación de asentamiento del mes de enero de la vigencia actual	1	5- Gestión administrativa	04 febrero, 2022	2
68	Proceso de GB0TH	Trámite de Situaciones Administrativas	12 reportes de situaciones administrativas comunicadas	Reporte	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Proyectar el reporte de situaciones administrativas del mes de enero de la vigencia actual		Proyecto de reporte de situaciones administrativas del mes de enero de la vigencia actual	1	5- Gestión administrativa	04 febrero, 2022	2
69	Proceso de AU	Respuesta a PQRS	100% de las PQRS recibidas, respondidas oportunamente	Respuesta PQRS	01 febrero, 2022	28 febrero, 2022	Proyectar respuestas de PQRS con fecha límite de respuesta en el mes de febrero de la vigencia actual		Proyecto de respuestas de PQRS con fecha límite de respuesta en el mes de febrero de la vigencia actual	100	5- Gestión administrativa	28 febrero, 2022	2
70	Plan de Desarrollo	Meta 454	100% del plan del trabajo de la meta 454 para la vigencia ejecutada	Actividades ejecutadas	06 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Comunicar el informe de ejecución de actividades del plan de acción de la meta 454 del mes de enero de la vigencia actual		Informe de ejecución de actividades del plan de acción de la meta 454 del mes de enero de la vigencia actual comunicado	1	0- Directivo	05 febrero, 2022	2
71	Proceso AT	Asistencia técnica	100% del plan de asistencia técnica ejecutado	Informe	01 enero, 2022	31 marzo, 2022	Elaborar informe trimestral sobre las asistencias técnicas realizadas en el primer trimestre de la vigencia actual		Elaborar informe trimestral sobre las asistencias técnicas realizadas en el primer trimestre de la vigencia actual	1	6- Asistencia Técnica/Cultura del Control	18 abril, 2022	4
72	Proceso AT	Asistencia técnica	100% del plan de asistencia técnica ejecutado	Informe	01 abril, 2022	30 junio, 2022	Elaborar informe trimestral sobre las asistencias técnicas realizadas en el segundo trimestre de la vigencia actual		Elaborar informe trimestral sobre las asistencias técnicas realizadas en el segundo trimestre de la vigencia actual	1	6- Asistencia Técnica/Cultura del Control	18 julio, 2022	7
73	Proceso AT	Asistencia técnica	100% del plan de asistencia técnica ejecutado	Circular	01 agosto, 2022	31 agosto, 2022	Ejecutar el segundo Comité Departamental de Auditoría de acuerdo al Plan Anual de Auditorías.		Ejecutar el segundo Comité Departamental de Auditoría de acuerdo al Plan Anual de Auditorías.	1	6- Asistencia Técnica/Cultura del Control	31 agosto, 2022	8
74	Proceso AT	Asistencia técnica	100% del plan de asistencia técnica ejecutado	Capacitación	01 julio, 2022	31 agosto, 2022	Programar las capacitaciones correspondientes del trimestre de acuerdo con el plan de acción de AT del mes de agosto		Programar las capacitaciones correspondientes del trimestre de acuerdo con el plan de acción de AT del mes de agosto	100	6- Asistencia Técnica/Cultura del Control	25 agosto, 2022	8
75	Proceso AT	Asistencia técnica	100% del plan de asistencia técnica ejecutado	Piezas gráficas	01 agosto, 2022	31 agosto, 2022	Realizar la gestión de la pieza gráfica y convocar para las capacitaciones del plan de acción de AT del tercer trimestre Mes Agosto		Realizar la gestión de la pieza gráfica y convocar para las capacitaciones del plan de acción de AT del tercer trimestre Mes Agosto	100	6- Asistencia Técnica/Cultura del Control	31 agosto, 2022	8
76	Proceso AT	Asistencia técnica	100% del plan de asistencia técnica ejecutado	Memorias capacitaciones	01 agosto, 2022	31 agosto, 2022	Envío de memorias de las capacitaciones ejecutadas en el mes de agosto		Envío de memorias de las capacitaciones ejecutadas en el mes de agosto	100	6- Asistencia Técnica/Cultura del Control	31 agosto, 2022	8
77	Proceso AT	Asistencia técnica	100% del plan de asistencia técnica ejecutado	Informe	01 julio, 2022	30 septiembre, 2022	Elaborar informe trimestral sobre las asistencias técnicas realizadas en el tercer trimestre de la vigencia actual		Elaborar informe trimestral sobre las asistencias técnicas realizadas en el tercer trimestre de la vigencia actual	0	6- Asistencia Técnica/Cultura del Control	18 agosto, 2022	8
78	Proceso AT	Asistencia técnica	100% del plan de asistencia técnica ejecutado	Informe	01 octubre, 2022	31 diciembre, 2022	Elaborar informe trimestral sobre las asistencias técnicas realizadas en el cuarto trimestre de la vigencia actual		Elaborar informe trimestral sobre las asistencias técnicas realizadas en el cuarto trimestre de la vigencia actual	1	6- Asistencia Técnica/Cultura del Control	31 diciembre, 2022	12
79	Proceso de AU	Respuesta a PQRS	100% de las PQRS recibidas, respondidas oportunamente	Respuesta PQRS	01 febrero, 2022	28 febrero, 2022	Registrar las PQRS recibidas durante el mes de febrero de la vigencia actual, en la base de datos de PQRS que tramita la oficina de control interno.		Base de datos actualizada con PQRS recibidas durante el mes de febrero de la vigencia actual	100	5- Gestión administrativa	28 febrero, 2022	2
80	Proceso de GB0TH	Formato Certificación de Asentamientos	12 certificaciones de asentamiento comunicadas	Certificación	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Comunicar la certificación de asentamiento del mes de enero de la vigencia actual		Certificación de asentamiento del mes de enero de la vigencia actual comunicada	1	5- Gestión administrativa	05 febrero, 2022	2
81	Proceso de GB0TH	Trámite de Situaciones Administrativas	12 reportes de situaciones administrativas comunicadas	Reporte	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Comunicar el reporte de situaciones administrativas del mes de enero de la vigencia actual		Reporte de situaciones administrativas del mes de enero de la vigencia actual comunicado	1	5- Gestión administrativa	05 febrero, 2022	2
82	Proceso AT	Asistencia técnica	100% del plan de asistencia técnica ejecutado	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 febrero, 2022	28 febrero, 2022	Elaborar los informes de las asistencias técnicas ejecutadas durante el mes de febrero de la vigencia actual		Informes de las asistencias técnicas ejecutadas durante el mes de febrero de la vigencia actual elaborados	100	6- Asistencia Técnica/Cultura del Control	28 febrero, 2022	2
83	Proceso AT	Asistencia técnica	100% del plan de asistencia técnica ejecutado	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 febrero, 2022	28 febrero, 2022	Ejecutar las asistencias técnicas programadas para el mes de febrero de la vigencia actual		Acompañamientos, capacitaciones o asesorías programadas para el mes de febrero de la vigencia actual	100	6- Asistencia Técnica/Cultura del Control	28 febrero, 2022	2
84	Pol - 4) Relación con entes externos de control	Alertas de plazo de informes a entes externos de control (según inventario de alertas)	100% de las alertas del inventario enviadas	Comunicación	01 febrero, 2022	28 febrero, 2022	Comunicar recordatorio de informes a entes de control a cada dependencia responsable con plazo de entrega en el mes de febrero de la vigencia actual		Comunicación de recordatorio informes a entes de control del mes de febrero	1	4- Relación con entes externos de control	28 febrero, 2022	2
85	Proceso de COM	Seguimiento a matriz de comunicaciones	4 seguimientos a la matriz de comunicaciones publicadas y comunicadas	Seguimientos	01 enero, 2022	25 abril, 2022	Registrar el seguimiento a la comunicaciones programadas para el mes de enero de la vigencia actual en la matriz de comunicaciones.		Matriz de comunicaciones actualizada con las comunicaciones enviadas durante el mes de enero de la vigencia actual	1	5- Gestión administrativa	05 febrero, 2022	2
86	Pol - 4) Relación con entes externos de control	Acompañamiento a la atención de Auditorías Externas	100% de las solicitudes de acompañamientos a procesos de auditorías externas atendidos	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 febrero, 2022	28 febrero, 2022	Actualizar la base de datos de auditorías y hallazgos de los informes definitivos de auditorías externas de los entes externos de control radicadas en la gobernanza en el mes de febrero de la vigencia actual		base de datos de auditorías y hallazgos de auditorías externas actualizada con la información recibida en el mes de febrero de la vigencia actual	100	4- Relación con entes externos de control	28 febrero, 2022	2
87	Pol - 4) Relación con entes externos de control	Acompañamiento a la atención de Auditorías Externas	100% de las solicitudes de acompañamientos a procesos de auditorías externas atendidos	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 febrero, 2022	28 febrero, 2022	Realizar el acompañamiento, asesoría o capacitación para dar respuesta a los requerimientos de las auditorías externas radicadas durante el mes de febrero de la vigencia actual		Fichas de acompañamiento, asesoría o capacitación de respuesta a las observaciones de las auditorías externas radicadas durante el mes de febrero de la vigencia actual	0	4- Relación con entes externos de control	28 febrero, 2022	2
88	Pol - 4) Relación con entes externos de control	Acompañamiento a la atención de Auditorías Externas	100% de las solicitudes de acompañamientos a procesos de auditorías externas atendidos	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 febrero, 2022	28 febrero, 2022	Realizar el acompañamiento, asesoría o capacitación a las dependencias involucradas para la atención del proceso de auditoría externa de los entes de control programadas para el mes febrero de la vigencia actual		Fichas de acompañamientos, asesorías o capacitaciones para la atención de las auditorías externas de los entes de control realizadas durante el mes de febrero de la vigencia actual	0	4- Relación con entes externos de control	28 febrero, 2022	2
89	Pol - 4) Relación con entes externos de control	Acompañamiento a la respuesta de requerimientos de información de entes externos de control	100% de las solicitudes de acompañamiento a respuestas de requerimientos de información de entes externos de control atendidas	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 febrero, 2022	28 febrero, 2022	Realizar el acompañamiento, asesoría o capacitación a las respuestas a los requerimientos (según solicitud) del mes de febrero de la vigencia actual		Fichas de acompañamientos, asesorías o capacitaciones para la respuesta a los requerimientos del mes de febrero de la vigencia actual	100	4- Relación con entes externos de control	28 febrero, 2022	2
90	Pol - 4) Relación con entes externos de control	Acompañamiento a la respuesta de requerimientos de información de entes externos de control	100% de las solicitudes de acompañamiento a respuestas de requerimientos de información de entes externos de control atendidas	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 febrero, 2022	28 febrero, 2022	Registrar los requerimientos a las dependencias del nivel central de la gobernanza recibidos durante el mes de febrero de la vigencia actual, en la base de datos de requerimientos de entes de control al nivel central de la Gobernación		Base de datos actualizada con requerimientos a las dependencias del nivel central radicados en el mes de febrero de la vigencia actual	100	4- Relación con entes externos de control	28 febrero, 2022	2
91	Actuar del Proceso ES	Acciones correctivas	100% de las acciones correctivas con seguimiento mensual	Seguimiento registrado	01 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en SOLUCION el avance alcanzado, durante el mes de enero de la vigencia actual, en la ejecución de las acciones correctivas que se encontraban abiertas para la oficina de control interno.		Seguimiento registrado en SOLUCION en las acciones correctivas que se encontraban abiertas durante el mes de enero de la vigencia actual	0	1- Planeación y seguimiento	10 febrero, 2022	2
92	Actuar del Proceso ES	Acciones preventivas	100% de las acciones preventivas con seguimiento mensual	Seguimiento registrado	01 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en SOLUCION el avance alcanzado, durante el mes de enero de la vigencia actual, en la ejecución de las acciones preventivas que se encontraban abiertas para la oficina de control interno.		Seguimiento registrado en SOLUCION en las acciones preventivas que se encontraban abiertas durante el mes de enero de la vigencia actual	0	1- Planeación y seguimiento	10 febrero, 2022	2
93	Actuar del Proceso ES	Planes de mejoramiento	100% de los planes de mejoramiento suscritos por la OCI con seguimiento mensual	Seguimiento registrado	01 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en SOLUCION el avance alcanzado, durante el mes de enero de la vigencia actual, en la ejecución de los planes de mejoramiento que se encontraban abiertos para la oficina de control interno.		Seguimiento registrado en SOLUCION en los planes de mejoramiento que se encontraban abiertos durante el mes de enero de la vigencia actual	0	1- Planeación y seguimiento	10 febrero, 2022	2
94	Actuar del Proceso ES	Acciones de mejora	100% de las acciones de mejora con seguimiento mensual	Seguimiento registrado	01 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en SOLUCION el avance alcanzado, durante el mes de enero de la vigencia actual, en la ejecución de las acciones de mejora que se encontraban abiertas para la oficina de control interno.		Seguimiento registrado en SOLUCION en las acciones de mejora que se encontraban abiertas durante el mes de enero de la vigencia actual	0	1- Planeación y seguimiento	10 febrero, 2022	2
95	Pol - 4) Relación con entes externos de control	Respuesta a los requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno	100% a los requerimientos de los entes externos de control dirigidos a la Oficina de Control Interno respondidos	Comunicación	01 febrero, 2022	28 febrero, 2022	Comunicar respuestas a requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno con fecha límite de respuesta del mes de febrero de la vigencia actual		Respuestas a requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno con fecha límite de respuesta del mes de febrero de la vigencia actual comunicadas	0	4- Relación con entes externos de control	28 febrero, 2022	2
96	Pol - 4) Relación con entes externos de control	Respuesta a los requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno	100% a los requerimientos de los entes externos de control dirigidos a la Oficina de Control Interno respondidos	Comunicación	01 febrero, 2022	28 febrero, 2022	Proyectar respuestas a requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno con fecha límite de respuesta del mes de febrero de la vigencia actual		Proyectos de respuesta a requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno con fecha límite de respuesta del mes de febrero de la vigencia actual	0	4- Relación con entes externos de control	28 febrero, 2022	2

#	Proceso/Etapa/Rol	SALIDAS DEL PROCESO	META	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	DETALLE PROGRAMACIÓN DE LA META	Horas requeridas	Producto	Programación producto	EQUIPO ASIGNADO	FECHA LÍMITE	Mes Límite
97	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Respuesta a los requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno	100% a los requerimientos de los entes externos de control dirigidos a la Oficina de Control Interno respondidos	Comunicación	05 febrero, 2022	28 febrero, 2022	Registrar los requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno durante el mes de febrero de la vigencia actual, en la base de datos		Base de datos actualizada con requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno radicados en el mes de febrero de la vigencia actual	0	4- Relación con entes externos de control	28 febrero, 2022	2
98	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de contratación	12 informes de comité de contratación comunicados	Informe	05 febrero, 2022	05 marzo, 2022	Asistir a los comités de contratación programados en el mes de febrero de la vigencia actual		Fotos listados de asistencia/capturas de pantalla reunión virtual/registros fotográficos de comités de contratación programados en el mes de febrero de la vigencia actual	8	3- Seguimientos/informes	28 febrero, 2022	2
99	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de conciliación	12 informes de comité de conciliación comunicados	Informe	05 febrero, 2022	05 marzo, 2022	Asistir a los comités de conciliación programados en el mes de febrero de la vigencia actual		Fotos listados de asistencia/capturas de pantalla reunión virtual/registros fotográficos de comités de conciliación programados en el mes de febrero de la vigencia actual	2	3- Seguimientos/informes	28 febrero, 2022	2
100	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Actividades de fomento de la cultura de control	100% del plan de fomento de la cultura del control ejecutado	Acompañamiento, asesoría o capacitación	15 febrero, 2022	31 marzo, 2022	Comunicar la agenda del primer trimestre de la vigencia actual de las actividades de fomento de la cultura del control		Actividades de fomento de la cultura del control programadas para el primer trimestre de la vigencia actual comunicadas	1	6- Asistencia Monitoreo/Cultura del Control	28 febrero, 2022	2
101	Planación del Proceso ES	Plan Anual de Auditoría	1 plan de auditoría interna de gestión aprobado	Plan	01 octubre, 2022	15 diciembre, 2022	Proyectar el plan anual de auditoría de la próxima vigencia		Proyecto plan anual de auditoría	1	1- Planeación y seguimiento	30 noviembre, 2022	11
102	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Talento Humano capacitado en herramientas para desarrollar auditorías internas	Asistencia a jornadas de inducción, reinducción y talleres prácticos	Listados de asistencia / actas	05 febrero, 2022	28 febrero, 2022	Asistencia en las jornadas de inducción, reinducción, taller de riesgos y conocimiento de la entidad a auditor		Lista de Asistencia y actas de entendimiento de la entidad	3	2- Auditorías internas	28 febrero, 2022	2
103	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	01 agosto, 2022	30 septiembre, 2022	Planear la auditoría interna del SGP.		Programa de auditoría interna del SGP.	1	3- Seguimientos/informes	16 agosto, 2022	8
104	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	01 agosto, 2022	30 septiembre, 2022	Proyectar las actividades para desarrollar la auditoría interna del SGP.		Planeación de actividades de la auditoría interna del SGP.	1	3- Seguimientos/informes	16 agosto, 2022	8
105	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	01 agosto, 2022	30 septiembre, 2022	Ejecutar las actividades de auditoría interna del SGP planeadas		Papeles de trabajo de auditoría interna del SGP	100	3- Seguimientos/informes	09 septiembre, 2022	9
106	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	01 agosto, 2022	30 septiembre, 2022	Sugerir durante la ejecución de auditoría interna del SGP 3 alternativas para el mejoramiento del proceso sobre los hallazgos evidenciados.		Acta o correo o memorio de comunicación de las alternativas.	1	3- Seguimientos/informes	30 septiembre, 2022	9
107	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	26 septiembre, 2022	31 octubre, 2022	Planear la auditoría interna al seguimiento a la transparencia y acceso a la información (Ley 1712 de 2014).		Programa de auditoría interna de gestión al seguimiento a la transparencia y acceso a la información (Ley 1712 de 2014).	1	3- Seguimientos/informes	11 septiembre, 2022	9
108	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	26 septiembre, 2022	31 octubre, 2022	Proyectar las actividades para desarrollar la auditoría interna al seguimiento a la transparencia y acceso a la información (Ley 1712 de 2014).		Planeación de actividades de la auditoría interna al seguimiento a la transparencia y acceso a la información (Ley 1712 de 2014).	1	3- Seguimientos/informes	12 septiembre, 2022	9
109	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	26 septiembre, 2022	31 octubre, 2022	Ejecutar las actividades de auditoría interna al seguimiento a la transparencia y acceso a la información (Ley 1712 de 2014).		Papeles de trabajo de auditoría interna de gestión al seguimiento a la transparencia y acceso a la información (Ley 1712 de 2014).	1	3- Seguimientos/informes	25 septiembre, 2022	9
110	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	26 septiembre, 2022	31 octubre, 2022	Sugerir durante la ejecución de auditoría interna al seguimiento a la transparencia y acceso a la información (Ley 1712 de 2014) y estrategias 3 alternativas para el mejoramiento del proceso sobre los hallazgos evidenciados.		Acta o correo o memorio de comunicación de las alternativas.	1	3- Seguimientos/informes	25 septiembre, 2022	9
111	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	26 septiembre, 2022	31 octubre, 2022	Proyectar el informe de resultados de auditoría interna de gestión al seguimiento a la transparencia y acceso a la información (Ley 1712 de 2014).		Proyecto informe de auditoría interna de gestión al seguimiento a la transparencia y acceso a la información (Ley 1712 de 2014).	1	3- Seguimientos/informes	27 octubre, 2022	10
112	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	26 septiembre, 2022	31 octubre, 2022	Comunicar el informe de resultados de auditoría interna de gestión al seguimiento a la transparencia y acceso a la información (Ley 1712 de 2014).		Informe de auditoría interna de gestión al seguimiento a la transparencia y acceso a la información (Ley 1712 de 2014).	1	3- Seguimientos/informes	31 octubre, 2022	10
113	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	26 septiembre, 2022	31 octubre, 2022	Registrar los hallazgos de la auditoría interna de gestión al seguimiento a la transparencia y acceso a la información (Ley 1712 de 2014).		Hallazgos de la auditoría interna de gestión al seguimiento a la transparencia y acceso a la información (Ley 1712 de 2014).	1	3- Seguimientos/informes	02 noviembre, 2022	11
114	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	24 octubre, 2022	30 noviembre, 2022	Planear la auditoría interna al seguimiento de la seguridad de la información.		Programa de auditoría interna de gestión al seguimiento de la seguridad de la información.	1	3- Seguimientos/informes	04 noviembre, 2022	11
115	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	24 octubre, 2022	30 noviembre, 2022	Proyectar las actividades para desarrollar la auditoría interna al seguimiento de la seguridad de la información.		Planeación de actividades de la auditoría interna al seguimiento de la seguridad de la información.	1	3- Seguimientos/informes	04 noviembre, 2022	11
116	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	24 octubre, 2022	30 noviembre, 2022	Ejecutar las actividades de auditoría interna al seguimiento de la seguridad de la información.		Papeles de trabajo de auditoría interna de gestión al seguimiento de la seguridad de la información.	1	3- Seguimientos/informes	22 noviembre, 2022	11
117	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	24 octubre, 2022	30 noviembre, 2022	Sugerir durante la ejecución de auditoría interna al seguimiento de la seguridad de la información, 3 alternativas para el mejoramiento del proceso sobre los hallazgos evidenciados.		Acta o correo o memorio de comunicación de las alternativas.	1	3- Seguimientos/informes	22 noviembre, 2022	11
118	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	24 octubre, 2022	30 noviembre, 2022	Proyectar el informe de resultados de auditoría interna de gestión al seguimiento de la seguridad de la información.		Proyecto informe de auditoría interna de gestión al seguimiento de la seguridad de la información.	1	3- Seguimientos/informes	28 noviembre, 2022	11
119	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	24 octubre, 2022	30 noviembre, 2022	Comunicar el informe de resultados de auditoría interna de gestión al seguimiento de la seguridad de la información.		Informe de auditoría interna de gestión al seguimiento de la seguridad de la información.	1	3- Seguimientos/informes	30 noviembre, 2022	11
120	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	24 octubre, 2022	30 noviembre, 2022	Registrar los hallazgos de la auditoría interna de gestión al seguimiento de la seguridad de la información.		Hallazgos de la auditoría interna de gestión al seguimiento de la seguridad de la información.	1	3- Seguimientos/informes	02 diciembre, 2022	12
121	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	01 agosto, 2022	30 septiembre, 2022	Planear la auditoría interna al seguimiento a la ejecución de los planes institucionales y estratégicos.		Programa de auditoría interna de gestión al seguimiento a la ejecución de los planes institucionales y estratégicos.	1	3- Seguimientos/informes	21 septiembre, 2022	9
122	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	01 agosto, 2022	30 septiembre, 2022	Proyectar las actividades para desarrollar la auditoría interna al seguimiento a la ejecución de los planes institucionales y estratégicos.		Planeación de actividades de la auditoría interna de gestión al seguimiento a la ejecución de los planes institucionales y estratégicos.	1	3- Seguimientos/informes	22 septiembre, 2022	9
123	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	01 agosto, 2022	30 septiembre, 2022	Ejecutar las actividades de auditoría interna al seguimiento a la ejecución de los planes institucionales y estratégicos.		Papeles de trabajo de auditoría interna de gestión al seguimiento a la ejecución de los planes institucionales y estratégicos.	1	3- Seguimientos/informes	10 octubre, 2022	10
124	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	01 agosto, 2022	30 septiembre, 2022	Sugerir durante la ejecución de auditoría interna al seguimiento a la ejecución de los planes institucionales y estratégicos 3 alternativas para el mejoramiento del proceso sobre los hallazgos evidenciados.		Acta o correo o memorio de comunicación de las alternativas.	1	3- Seguimientos/informes	10 octubre, 2022	10
125	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	01 agosto, 2022	30 septiembre, 2022	Proyectar el informe de resultados de auditoría interna de gestión al seguimiento a la ejecución de los planes institucionales y estratégicos.		Proyecto informe de auditoría interna de gestión al seguimiento a la ejecución de los planes institucionales y estratégicos.	1	3- Seguimientos/informes	13 septiembre, 2022	9
126	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	01 agosto, 2022	30 septiembre, 2022	Comunicar el informe de resultados de auditoría interna de gestión al seguimiento a la ejecución de los planes institucionales y estratégicos.		Informe de auditoría interna de gestión al seguimiento a la ejecución de los planes institucionales y estratégicos.	1	3- Seguimientos/informes	14 octubre, 2022	10
127	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	01 agosto, 2022	30 septiembre, 2022	Registrar los hallazgos de la auditoría interna de gestión al seguimiento a la ejecución de los planes institucionales y estratégicos.		Hallazgos de la auditoría interna de gestión al proceso de Gestión al seguimiento a la ejecución de los planes institucionales y estratégicos.	1	3- Seguimientos/informes	15 octubre, 2022	10
128	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	01 agosto, 2022	30 septiembre, 2022	Proyectar el informe de resultados de auditoría interna del SGP.		Proyecto informe de auditoría interna del SGP.	1	3- Seguimientos/informes	05 septiembre, 2022	9
129	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	01 agosto, 2022	30 septiembre, 2022	Comunicar el informe de resultados de auditoría interna del SGP.		Informe de auditoría interna del SGP.	1	3- Seguimientos/informes	05 septiembre, 2022	9
130	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	01 agosto, 2022	30 septiembre, 2022	Registrar los hallazgos de la auditoría interna del SGP en SOLUCION		Hallazgos de la auditoría interna del SGP registrados en SOLUCION	100	3- Seguimientos/informes	05 septiembre, 2022	9
131	Planación del Proceso ES	Certificados del curso Fundamentos Generales MPFG	4 Certificados del curso Fundamentos Generales MPFG aprobado	Certificado	01 febrero, 2022	26 marzo, 2022	Llevar a cabo curso sobre fundamentos generales MPFG, aprobando la respectiva evaluación (FUNCIONARIOS)		Certificados cargados en el aplicativo DRIVE de la oficina de control interno (FUNCIONARIOS)	4	2- Auditorías internas	26 marzo, 2022	2
132	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Actividades de fomento de la cultura de control	100% del plan de fomento de la cultura del control ejecutado	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Programar las actividades de fomento de la cultura del control a ejecutar en la vigencia actual		Programa de fomento de la cultura del control de la vigencia actual	1	6- Asistencia Monitoreo/Cultura del Control	15 febrero, 2022	2
133	Planación del Proceso ES	Certificados del curso Fundamentos Generales MPFG	9 Certificados del curso Fundamentos Generales MPFG aprobado	Certificado	01 febrero, 2022	28 febrero, 2022	Llevar a cabo curso sobre fundamentos generales MPFG, aprobando la respectiva evaluación (CONTRATISTAS)		Certificados cargados en el aplicativo DRIVE de la oficina de control interno (CONTRATISTAS)	9	2- Auditorías internas	28 febrero, 2022	2
134	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a través de PQRS	3 informes de evaluación de la gestión de PQRS comunicados	Informe	01 febrero, 2022	28 febrero, 2022	Comunicar el informe de evaluación a través de PQRS del segundo semestre de la vigencia anterior		Informe de evaluación a través de PQRS del segundo semestre de la vigencia anterior comunicado	1	3- Seguimientos/informes	28 febrero, 2022	2
135	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento internos	100% de avances de los planes de mejoramiento internos verificados	Informe	15 enero, 2022	28 febrero, 2022	Comunicar resultados de verificación de planes de mejoramiento auditorías internas con fecha de corte febrero de la vigencia actual		Informes de verificación planes de mejoramiento auditorías internas febrero de la vigencia actual comunicados	100	3- Seguimientos/informes	28 febrero, 2022	2
136	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento internos	100% de avances de los planes de mejoramiento internos verificados	Informe	15 enero, 2022	28 febrero, 2022	Realizar verificación de planes de mejoramiento auditorías internas con fecha de corte febrero de la vigencia actual		Informes de verificación planes de mejoramiento auditorías internas de febrero de la vigencia actual	100	3- Seguimientos/informes	28 febrero, 2022	2
137	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento externos	100% de avances de los planes de mejoramiento auditorías externas verificados	Informe	15 enero, 2022	28 febrero, 2022	Comunicar resultados de verificación de planes de mejoramiento auditorías externas con fecha de corte febrero de la vigencia actual		Informes de verificación planes de mejoramiento auditorías externas febrero de la vigencia actual comunicados	100	3- Seguimientos/informes	28 febrero, 2022	2
138	Proceso de GBHT	Evaluación y Concertación de Desempeño Laboral - EDL	100% de las concertaciones y evaluaciones de desempeño EDL realizadas	Concertación o evaluación	01 febrero, 2022	31 agosto, 2022	Proyectar los objetivos de Desempeño Laboral con los funcionarios de carrera administrativa para el periodo de febrero de la vigencia actual a enero de la próxima vigencia		Objetivos de Desempeño Laboral de los funcionarios de carrera administrativa para el periodo de febrero de la vigencia actual a enero de la próxima vigencia proyectados	9	5- Gestión administrativo	24 febrero, 2022	2

#	Proceso/Etapa/Rol	SALIDAS DEL PROCESO	META	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE RR	DETALLE PROGRAMACIÓN DE LA META	Horas requeridas	Producto	Programación producto	EQUIPO ASIGNADO	FECHA LÍMITE	Mes Límite
139	Rol -5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento externos	100% de avances de los planes de mejoramiento auditorías externas verificados	Informe	15 enero, 2022	28 febrero, 2022	Realizar verificación de planes de mejoramiento auditorías externas con fecha de corte febrero de la vigencia actual		Informes de verificación planes de mejoramiento auditorías externas de febrero de la vigencia actual	100	3- Seguimiento/Informes	28 febrero, 2022	2
140	Rol -5) Evaluación y seguimiento	Informe de control interno Contable	1 informe de control interno contable presentado	Informe	03 febrero, 2022	28 febrero, 2022	Comunicar el informe control interno contable		Informe control interno contable publicado SCHP	1	3- Seguimiento/Informes	28 febrero, 2022	2
141	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución del plan anual de auditoría	100% de las actividades del plan anual de auditoría ejecutadas	Seguimientos	01 enero, 2022	31 marzo, 2022	Comenzar el listado de actividades programadas para el mes de marzo y abril de la vigencia actual del plan anual de auditoría		Listado de actividades programadas para el mes de marzo y abril de la vigencia actual del plan anual de auditoría comunicado	6	5- Gestión administrativa	25 febrero, 2022	2
142	Proceso de CDM	Matriz de comunicaciones	1 Matriz de comunicaciones elaborada	Matriz	15 enero, 2022	28 febrero, 2022	Proyectar el inventario (matriz de comunicaciones) de documentos, informes y demás comunicados que se deben transmitir a las partes interesadas en la gestión de la oficina de control interno durante la vigencia actual		Proyecto de matriz de comunicaciones de la oficina de control interno para la vigencia actual	1	5- Gestión administrativa	25 febrero, 2022	2
143	Rol -2) Enfoque hacia la prevención	Acompañamiento y asesoría en la formulación de planes de mejoramiento	100% de las solicitudes de asesoría a la formulación de planes de mejoramiento externos atendidas	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 junio, 2022	30 junio, 2022	Realizar asesoría y acompañamiento a las entidades de la Gobernación de Cundinamarca que deben realizar plan de mejoramiento resultado del informe semestral del estado del Sistema de Control Interno. (Plan de trabajo MIPG)		Realizar asesoría y acompañamiento a las entidades de la Gobernación de Cundinamarca que deben realizar plan de mejoramiento resultado del informe semestral del estado del Sistema de Control Interno. (Plan de trabajo MIPG)	1	3- Seguimiento/Informes	30 JUNIO, 2022	6
144	Rol -2) Enfoque hacia la prevención	Acompañamiento y asesoría en la formulación de planes de mejoramiento	100% de las solicitudes de asesoría a la formulación de planes de mejoramiento externos atendidas	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 agosto, 2022	31 agosto, 2022	Realizar asesoría y acompañamiento a las entidades de la Gobernación de Cundinamarca que deben realizar plan de mejoramiento resultado del informe semestral del estado del Sistema de Control Interno. (Plan de trabajo MIPG)		Realizar asesoría y acompañamiento a las entidades de la Gobernación de Cundinamarca que deben realizar plan de mejoramiento resultado del informe semestral del estado del Sistema de Control Interno. (Plan de trabajo MIPG)	1	3- Seguimiento/Informes	31 agosto, 2022	8
145	Rol -5) Evaluación y seguimiento	Informe de Evaluación y Seguimiento extraordinario	100% de los informes de evaluación y seguimiento extraordinarios elaborados	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 septiembre, 2022	14 octubre, 2022	Realizar informe de seguimiento a las recomendaciones del reporte del Formulario único de avances de la Gestión-FURAG (Plan de trabajo MIPG)		Realizar informe de seguimiento a las recomendaciones del reporte del Formulario único de avances de la Gestión-FURAG (Plan de trabajo MIPG)	1	3- Seguimiento/Informes	14 octubre, 2022	10
146	Rol -2) Enfoque hacia la prevención	Acompañamiento y asesoría en la formulación de líneas de defensa y líneas de reporte	100% de las solicitudes de asesoría en la actualización o formulación de líneas de defensa y líneas de Reporte atendidas	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 julio, 2022	31 octubre, 2022	Brindar acompañamiento para documentar las líneas de defensa especificando oportunidad, roles, responsabilidades y líneas de reporte. (Plan de trabajo MIPG- Convenio DAFF)		Brindar acompañamiento para documentar las líneas de defensa especificando oportunidad, roles, responsabilidades y líneas de reporte. (Plan de trabajo MIPG- Convenio DAFF)	1	3- Seguimiento/Informes	31 octubre, 2022	10
147	Rol -2) Enfoque hacia la prevención	Acompañamiento y asesoría en el fortalecimiento de la implementación MIPG, políticas de Autoridad y promoción de la transparencia, cultura de integridad y legalidad.	100% de las solicitudes de acompañamiento y asesoría en el fortalecimiento de la implementación MIPG, políticas de Autoridad y promoción de la transparencia, cultura de integridad y legalidad.	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 julio, 2022	31 octubre, 2022	Realizar reuniones con el nivel directivo de la Gobernación de Cundinamarca para impulsar y fortalecer la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, políticas de autoridad y promoción de la Transparencia cultura de la integridad y legalidad. (Plan de trabajo MIPG- Pacto de Transparencia)		Realizar reuniones con el nivel directivo de la Gobernación de Cundinamarca para impulsar y fortalecer la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, políticas de autoridad y promoción de la Transparencia cultura de la integridad y legalidad. (Plan de trabajo MIPG- Pacto de Transparencia)	1	3- Seguimiento/Informes	31 octubre, 2022	10
148	Rol -5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a trámite de PQRS	2 Informes de evaluación de la gestión de PQRS comunicados	Informe	01 febrero, 2022	28 febrero, 2022	Proyectar el informe de evaluación a trámite de PQRS del segundo semestre de la vigencia anterior		Proyecto informe de evaluación a trámite de PQRS del segundo semestre de la vigencia anterior	1	3- Seguimiento/Informes	25 febrero, 2022	2
149	Rol -5) Evaluación y seguimiento	Informe de control interno Contable	1 Informe de control interno contable presentado	Informe	03 febrero, 2022	28 febrero, 2022	Transmitir informe de control interno contable vía CHP		Informe control interno contable CHP remitido para verificación	1	3- Seguimiento/Informes	24 febrero, 2022	2
150	Rol -5) Evaluación y seguimiento	Informe de control interno Contable	1 Informe de control interno contable presentado	Informe	01 febrero, 2022	28 febrero, 2022	Proyectar informe de calificaciones del control interno contable		Proyecto informe SCHP control interno contable	1	3- Seguimiento/Informes	24 febrero, 2022	2
151	Proceso POI	Plan de acción del equipo de mejoramiento ES	1 Plan de acción de equipo de mejoramiento formulado	Plan	01 enero, 2022	28 enero, 2022	Aprobar el plan de acción del equipo de mejoramiento		Plan de acción del equipo de mejoramiento aprobado	1	1- Planeación y mejoramiento	15 febrero, 2022	2
152	Proceso POI	Plan de acción del equipo de mejoramiento ES	1 Plan de acción de equipo de mejoramiento formulado	Plan	01 enero, 2022	15 febrero, 2022	Proyectar el plan de acción del equipo de mejoramiento		Proyecto plan de acción del equipo de mejoramiento	1	1- Planeación y mejoramiento	15 febrero, 2022	2
153	Rol -4) Relación con entes externos de control	Rendición de la cuenta GIA	2 cuentas del SA (F97 y F300) rendidas	Informe	01 febrero, 2022	15 febrero, 2022	Transmitir formato F97 y anexos		Formato F97 diligenciado y consolidado de anexos transmitido	1	1- Planeación y mejoramiento	15 febrero, 2022	2
154	Rol -5) Evaluación y seguimiento	Informe de evaluación de la gestión por dependencias	26 Informes de evaluación de la gestión por dependencias comunicados	Informe	01 enero, 2022	15 febrero, 2022	Comunicar los informes de evaluación de la gestión por dependencias de la vigencia anterior		Informes de evaluación de la gestión por dependencias de la vigencia anterior comunicados	26	3- Seguimiento/Informes	15 febrero, 2022	2
155	Rol -5) Evaluación y seguimiento	Informe de evaluación de la gestión por dependencias	26 Informes de evaluación de la gestión por dependencias comunicados	Informe	01 enero, 2022	15 febrero, 2022	Proyectar el informe consolidado de evaluación de la gestión por dependencias de la vigencia anterior		Proyecto de informe consolidado de evaluación de la gestión por dependencias de la vigencia anterior	1	3- Seguimiento/Informes	15 febrero, 2022	2
156	Rol -2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de contratación	12 Informes de comité de contratación comunicados	Informe	01 enero, 2022	11 febrero, 2022	Comunicar el informe del comité de contratación del mes de enero de la vigencia actual		Informe de comité de contratación del mes de enero de la vigencia actual comunicado	1	3- Seguimiento/Informes	11 febrero, 2022	2
157	Planeación del Proceso ES	Plan Anual de Auditoría	1 plan de auditoría interna de gestión aprobado	Plan	01 enero, 2022	28 febrero, 2022	Proyectar el plan anual de auditoría		Proyecto plan anual de auditoría	1	1- Planeación y mejoramiento	15 febrero, 2022	2
158	Rol -2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de contratación	12 Informes de comité de contratación comunicados	Informe	01 enero, 2022	11 febrero, 2022	Proyectar el informe del comité de contratación del mes de enero de la vigencia actual		Proyecto de informe del comité de contratación del mes de enero de la vigencia actual	1	3- Seguimiento/Informes	11 febrero, 2022	2
159	Rol -5) Evaluación y seguimiento	Informe de evaluación de la gestión por dependencias	26 Informes de evaluación de la gestión por dependencias comunicados	Informe	01 enero, 2022	15 febrero, 2022	Proyectar los informes de evaluación de la gestión por dependencias de la vigencia anterior		Proyecto de informes de evaluación de la gestión por dependencias de la vigencia anterior	26	3- Seguimiento/Informes	11 febrero, 2022	2
160	Rol -5) Evaluación y seguimiento	Informe de control interno Contable	1 Informe de control interno contable presentado	Informe	01 febrero, 2022	22 febrero, 2022	Preparar papeles de trabajo de elaboración del informe de control interno contable		Papeles de trabajo informe control interno contable	1	3- Seguimiento/Informes	11 febrero, 2022	2
161	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución del plan anual de auditoría	100% de las actividades del plan anual de auditoría ejecutadas	Seguimientos	01 enero, 2022	31 marzo, 2022	Consolidar los resultados de la ejecución de las actividades programadas para el mes de enero de la vigencia actual		Resultados de la ejecución de las actividades programadas para el mes de enero de la vigencia actual consolidados	6	5- Gestión administrativa	10 febrero, 2022	2
162	Rol -4) Relación con entes externos de control	Alertas de plazos de informes a entes externos de control (según inventario de alertas)	100% de las alertas del inventario enviadas	Comunicación	01 enero, 2022	10 febrero, 2022	Realizar o actualizar inventario de informes a entes externos de control de la vigencia actual detallando dependencia responsable, plazos y medio de comunicación		Inventario de informes a entes externos de control de la vigencia actual	1	4- Relación con entes externos de control	10 febrero, 2022	2
163	Rol -4) Relación con entes externos de control	Rendición de la cuenta GIA	2 cuentas del SA (F97 y F300) rendidas	Informe	01 febrero, 2022	15 febrero, 2022	Diligenciar formato F97 rendición de cuenta anual vigencia anterior y consolidar anexos requeridos		Formato F97 diligenciado y consolidado de anexos	1	1- Planeación y mejoramiento	10 febrero, 2022	2
164	Rol -5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento externos	100% de avances de los planes de mejoramiento auditorías externas verificados	Informe	15 diciembre, 2021	08 febrero, 2022	Comunicar resultados de verificación de planes de mejoramiento auditorías externas con fecha de corte enero de la vigencia actual		Informes de verificación planes de mejoramiento auditorías externas enero de la vigencia actual comunicados	1	3- Seguimiento/Informes	08 febrero, 2022	2
165	Rol -5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento externos	100% de avances de los planes de mejoramiento auditorías externas verificados	Informe	15 diciembre, 2021	08 febrero, 2022	Realizar verificación de planes de mejoramiento auditorías externas con fecha de corte enero de la vigencia actual		Informes de verificación planes de mejoramiento auditorías externas de enero de la vigencia actual	1	3- Seguimiento/Informes	08 febrero, 2022	2
166	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución del plan anual de auditoría	100% de las actividades del plan anual de auditoría ejecutadas	Seguimientos	01 enero, 2022	31 marzo, 2022	Solicitar los resultados de la ejecución de las actividades programadas para el mes de enero de la vigencia actual		Solicitud de resultados de la ejecución de las actividades programadas para el mes de enero de la vigencia actual	6	5- Gestión administrativa	05 febrero, 2022	2
167	Proceso de GD	Administración del archivo de gestión	100% del archivo de gestión físico y digital actualizado	Archivo físico y digital actualizado	01 enero, 2022	05 febrero, 2022	Actualizar el FUD de la oficina de control interno con los expediente producidos e actualizados en el mes de enero de la vigencia actual		FUD de la oficina de control interno con los expediente producidos o actualizados en el mes de enero de la vigencia actual actualizado	1	5- Gestión administrativa	05 febrero, 2022	2
168	Plan de Desarrollo	Meta 454	100% del plan de trabajo de la meta 454 para la vigencia ejecutada	Actividades ejecutadas	06 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Ejecutar las actividades listadas en el plan de acción de la meta 454 que están programadas para el mes de febrero		Actividades del plan de acción de la meta 454 programadas para el mes de febrero ejecutadas	0	0- Directivo	28 febrero, 2022	2
169	Plan de Desarrollo	Meta 454	100% del plan de trabajo de la meta 454 para la vigencia ejecutada	Actividades ejecutadas	06 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Ejecutar las actividades listadas en el plan de acción de la meta 454 que están programadas para el mes de febrero		Actividades del plan de acción de la meta 454 programadas para el mes de febrero ejecutadas	0	0- Directivo	28 febrero, 2022	2
170	Proceso de GD	Administración del archivo de gestión	100% del archivo de gestión físico y digital actualizado	Archivo físico y digital actualizado	01 enero, 2022	05 febrero, 2022	Actualizar el archivo físico de la oficina de control interno con los documentos producidos en el mes de enero de la vigencia actual		Archivo físico de la oficina de control interno con los documentos producidos en el mes de enero de la vigencia actual actualizado	100	5- Gestión administrativa	05 febrero, 2022	2
171	Proceso de GD	Administración del archivo de gestión	100% del archivo de gestión físico y digital actualizado	Archivo físico y digital actualizado	01 enero, 2022	05 febrero, 2022	Actualizar el archivo físico de la oficina de control interno con los documentos producidos en el mes de enero de la vigencia actual		Archivo físico de la oficina de control interno con los documentos producidos en el mes de enero de la vigencia actual actualizado	100	5- Gestión administrativa	05 febrero, 2022	2
172	Procesos de G80Th	Evaluación y Concertación de Desempeño Laboral- EDL	100% de las concertaciones y evaluaciones de desempeño EDL realizadas	Concertación o evaluación	01 febrero, 2022	31 agosto, 2022	Concertar los objetivos de Desempeño Laboral con los funcionarios de carrera administrativa para el periodo de febrero de la vigencia actual a enero de la próxima vigencia		Objetivos de Desempeño Laboral de los funcionarios de carrera administrativa para el periodo de febrero de la vigencia actual a enero de la próxima vigencia concertados	9	5- Gestión administrativa	28 febrero, 2022	2
173	Proceso AT	Asistencia técnica	100% del plan de asistencia técnica ejecutado	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 febrero, 2022	28 febrero, 2022	Programar las asistencias técnicas proyectadas para ejecutar en el mes de febrero de la vigencia actual		Convocatorias asistencias técnicas a ejecutar en el mes de febrero de la vigencia actual	100	6- Asistencia Técnica/Cultura del Control	05 febrero, 2022	2
174	Rol -4) Relación con entes externos de control	Acompañamiento a la atención de Auditorías Externas	100% de las solicitudes de acompañamiento a procesos de auditorías externas atendidas	Acompañamiento, asesoría o capacitación	16 enero, 2022	28 febrero, 2022	Actualizar el cronograma de auditorías externas programadas para la vigencia actual con las modificaciones presentadas durante el mes de enero de la vigencia actual		Cronograma de auditorías externas actualizado	1	4- Relación con entes externos de control	05 febrero, 2022	2
175	Rol -4) Relación con entes externos de control	Rendición de Informes Avance Planes de mejoramiento SIREC	2 Informes de avance ejecución planes de mejoramiento CGR-SIREC rendidos	Informe	01 enero, 2022	03 febrero, 2022	Registrar los avances del segundo semestre de la vigencia anterior de los planes de mejoramiento suscritos con la CGR en el sistema de información o herramienta de control de planes de mejoramiento		Sistema de información o herramienta actualizada con la información de la ejecución del segundo semestre vigencia anterior de los planes de mejoramiento suscritos con la CGR	1	4- Relación con entes externos de control	03 febrero, 2022	2
176	Rol -4) Relación con entes externos de control	Rendición de Informes Avance Planes de mejoramiento SIREC	2 Informes de avance ejecución planes de mejoramiento CGR-SIREC rendidos	Informe	01 enero, 2022	03 febrero, 2022	Transmitir informe avance plan de mejoramiento ejecución segundo semestre vigencia anterior		Acuse de recibo StorWeb ejecución plan de mejoramiento CGR del segundo semestre de la vigencia anterior	1	4- Relación con entes externos de control	01 febrero, 2022	2
177	Rol -4) Relación con entes externos de control	Rendición de Informes Avance Planes de mejoramiento SIREC	2 Informes de avance ejecución planes de mejoramiento CGR-SIREC rendidos	Informe	01 enero, 2022	03 febrero, 2022	Consolidar informes de avances, del segundo semestre de vigencia anterior, de todos los planes de mejoramiento suscritos con CGR en ejecución en el formato SIREC		Formato SIREC avance segundo semestre vigencia anterior consolidado	1	4- Relación con entes externos de control	01 febrero, 2022	2
178	Rol -5) Evaluación y seguimiento	Informe de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento internos	100% de avances de los planes de mejoramiento internos verificados	Informe	15 enero, 2022	28 febrero, 2022	Asignar Verificación de planes de mejoramiento auditorías internas con fecha de corte febrero de la vigencia actual		Cuadro de control de asignación de planes de mejoramiento de auditorías internas febrero vigencia actual	1	3- Seguimiento/Informes	01 febrero, 2022	2
179	Rol -5) Evaluación y seguimiento	Informe de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento externos	100% de avances de los planes de mejoramiento auditorías externas verificados	Informe	15 enero, 2022	28 febrero, 2022	Asignar Verificación de planes de mejoramiento auditorías externas con fecha de corte febrero de la vigencia actual		Cuadro de control de asignación de planes de mejoramiento de auditorías externas febrero vigencia actual	1	3- Seguimiento/Informes	01 febrero, 2022	2
180	Proceso de GD	Actas de Reunión	100% de las reuniones realizadas por la OCI con actas registradas en ISOLUCION	Actas en ISOLUCION	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en ISOLUCION las actas de las reuniones de la Oficina de Control interno realizadas en el mes de febrero de la vigencia actual		Actas de las reuniones de la Oficina de Control interno realizadas en el mes de febrero de la vigencia actual registradas en ISOLUCION	100	5- Gestión administrativa	28 febrero, 2022	2

#	Proceso/Evento/Rol	SALIDAS DEL PROCESO	META	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	DETALLE PROGRAMACIÓN DE LA META	Horas requeridas	Producto	Programación producto	EQUIPO ASIGNADO	FECHA LÍMITE	Más Límite
181	Proceso de OT	Actualización del Micrositio	12 actualizaciones del Micrositio de la OCI realizadas	Micrositio actualizado	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Realizar la actualización del micrositio de la Oficina de Control Interno correspondiente al mes de febrero de la vigencia actual de acuerdo a los lineamientos de transparencia y acceso a la información		Actualización del micrositio de la Oficina de Control Interno correspondiente al mes de febrero de la vigencia actual de acuerdo a los lineamientos de transparencia y acceso a la información realizada	1	5- Gestión administrativa	28 febrero, 2022	2
182	Proceso de COM	Gestión de comunicaciones	100% de las redes sociales de control interno actualizadas	Red social actualizada	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Actualizar las redes sociales de la oficina de control interno con los hechos destacados de la gestión del mes de febrero de la vigencia actual		Publicaciones en las redes sociales de la oficina de control interno con los hechos destacados de la gestión del mes de febrero de la vigencia actual	1	5- Gestión administrativa	28 febrero, 2022	2
183	Proceso PDI	Ejecución de actividades del equipo de mejoramiento	100% del plan de acción del equipo de mejoramiento ejecutado	Actividades ejecutadas	16 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Ejecutar las actividades del plan de acción del equipo de mejoramiento programadas para el mes de febrero de la vigencia actual		Actividades del plan de acción del equipo de mejoramiento programadas para el mes de febrero de la vigencia actual ejecutadas	-100	1- Planeación y mejoramiento	28 febrero, 2022	2
184	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento externos	100% de avances de los planes de mejoramiento auditorías externas verificados	Informe	15 febrero, 2022	31 marzo, 2022	Asignar Verificación de planes de mejoramiento auditorías externas con fecha de corte marzo de la vigencia actual		Cuadro de control de asignación de planes de mejoramiento de auditorías externas marzo vigencia actual	1	3- Seguimiento/Informes	01 marzo, 2022	3
185	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento internos	100% de avances de los planes de mejoramiento internos verificados	Informe	15 enero, 2022	31 marzo, 2022	Registrar los comentarios de avances ejecución de actividades del corte evaluado en ISOLUCION		Comentarios de avances ejecución de actividades del corte evaluado registrados en ISOLUCION	-100	3- Seguimiento/Informes	01 marzo, 2022	3
186	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento internos	100% de avances de los planes de mejoramiento internos verificados	Informe	15 febrero, 2022	31 marzo, 2022	Asignar Verificación de planes de mejoramiento auditorías internas con fecha de corte marzo de la vigencia actual		Cuadro de control de asignación de planes de mejoramiento de auditorías internas marzo vigencia actual	1	3- Seguimiento/Informes	01 marzo, 2022	3
187	Plan de Desarrollo	Meta 454	100% del plan del trabajo de la meta 454 para la vigencia ejecutado	Actividades ejecutadas	06 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Proyectar el informe de ejecución de actividades del plan de acción de la meta 454 del mes de febrero de la vigencia actual		Proyecto el informe de ejecución de actividades del plan de acción de la meta 454 del mes de febrero de la vigencia actual	1	6- Directivo	04 marzo, 2022	3
188	Proceso de GB7H	Formato Certificación de Asentamientos	12 certificaciones de asentamiento comunicadas	Certificación	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Proyectar la certificación de asentamiento del mes de febrero de la vigencia actual		Proyecto de certificación de asentamiento del mes de febrero de la vigencia actual	1	5- Gestión administrativa	04 marzo, 2022	3
189	Proceso de GB7H	Trámite de Situaciones Administrativas	12 reportes de situaciones administrativas comunicadas	Reporte	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Proyectar el reporte de situaciones administrativas del mes de febrero de la vigencia actual		Proyecto de reporte de situaciones administrativas del mes de febrero de la vigencia actual	1	5- Gestión administrativa	04 marzo, 2022	3
190	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de conciliación	12 informes de comité de conciliación comunicados	Informe	01 febrero, 2022	05 marzo, 2022	Proyectar el informe del comité de conciliación del mes de febrero de la vigencia actual		Proyecto de informe del comité de conciliación del mes de febrero de la vigencia actual	1	3- Seguimiento/Informes	05 marzo, 2022	3
191	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de conciliación	12 informes de comité de conciliación comunicados	Informe	01 febrero, 2022	05 marzo, 2022	Comunicar el informe del comité conciliación del mes de febrero de la vigencia actual		Informe de comité de conciliación del mes de febrero de la vigencia actual comunicado	1	3- Seguimiento/Informes	05 marzo, 2022	3
192	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de contratación	12 informes de comité de contratación comunicados	Informe	01 febrero, 2022	05 marzo, 2022	Proyectar el informe del comité de contratación del mes de febrero de la vigencia actual		Proyecto de informe del comité de contratación del mes de febrero de la vigencia actual	1	3- Seguimiento/Informes	05 marzo, 2022	3
193	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de contratación	12 informes de comité de contratación comunicados	Informe	01 febrero, 2022	05 marzo, 2022	Comunicar el informe del comité contratación del mes de febrero de la vigencia actual		Informe de comité de contratación del mes de febrero de la vigencia actual comunicado	1	3- Seguimiento/Informes	05 marzo, 2022	3
194	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Acompañamiento a la atención de Auditorías Externas	100% de las solicitudes de acompañamiento a procesos de auditorías externas atendidos	Acompañamiento, asesoría o capacitación	06 febrero, 2022	31 marzo, 2022	Actualizar el cronograma de auditorías externas programadas para la vigencia actual con las modificaciones presentadas durante el mes de febrero de la vigencia actual		Cronograma de auditorías externas actualizado	1	4- Relación con entes externos de control	05 marzo, 2022	3
195	Plan de Desarrollo	Meta 454	100% del plan del trabajo de la meta 454 para la vigencia ejecutado	Actividades ejecutadas	06 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Comunicar el informe de ejecución de actividades del plan de acción de la meta 454 del mes de febrero de la vigencia actual		Informe de ejecución de actividades del plan de acción de la meta 454 del mes de febrero de la vigencia actual comunicado	1	6- Directivo	05 marzo, 2022	3
196	Proceso AT	Asistencia técnica	100% del plan de asistencia técnica ejecutado	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 marzo, 2022	31 marzo, 2022	Programar las asistencias técnicas proyectadas para ejecutar en el mes de marzo de la vigencia actual		Convocatorias asistencias técnicas a ejecutar en el mes de marzo de la vigencia actual	100	6- Asistencia técnica/Cultura del Control	05 marzo, 2022	3
197	Proceso de GB7H	Formato Certificación de Asentamientos	12 certificaciones de asentamiento comunicadas	Certificación	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Comunicar la certificación de asentamiento del mes de febrero de la vigencia actual		Certificación de asentamiento del mes de febrero de la vigencia actual comunicada	1	5- Gestión administrativa	05 marzo, 2022	3
198	Proceso de GB7H	Trámite de Situaciones Administrativas	100% reportes de situaciones administrativas comunicadas	Comeo electrónico	01 marzo, 2022	31 diciembre, 2022	Comunicar y asignar correos electrónicos recibidos por medio del buzón de la jefe de la oficina de Control Interno del mes de febrero de la vigencia actual		Asignar correos electrónicos que llegan al buzón de la jefe de la oficina de Control Interno del mes de febrero de la vigencia actual	100	5- Gestión administrativa	05 marzo, 2022	3
199	Proceso de GB7H	Trámite de Situaciones Administrativas	12 reportes de situaciones administrativas comunicadas	Reporte	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Comunicar el reporte de situaciones administrativas del mes de febrero de la vigencia actual		Reporte de situaciones administrativas del mes de febrero de la vigencia actual comunicado	1	5- Gestión administrativa	05 marzo, 2022	3
200	Proceso de COM	Seguimiento a matriz de comunicaciones	4 seguimientos a la matriz de comunicaciones publicadas y comunicadas	Seguimientos	01 enero, 2022	25 marzo, 2022	Registrar el seguimiento a las comunicaciones programadas para el mes de febrero de la vigencia actual en la matriz de comunicaciones		Matriz de comunicaciones actualizada con las comunicaciones enviadas durante el mes de febrero de la vigencia actual	1	5- Gestión administrativa	05 marzo, 2022	3
201	Proceso PDI	Ejecución de actividades del equipo de mejoramiento	100% del plan de acción del equipo de mejoramiento ejecutado	Actividades ejecutadas	16 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Consolidar los resultados de la ejecución de las actividades del plan de acción del equipo de mejoramiento programadas para el mes de febrero de 2022		Informe de resultados de la ejecución de las actividades del plan de acción del equipo de mejoramiento programadas para el mes de febrero de 2022	1	1- Planeación y mejoramiento	05 marzo, 2022	3
202	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución del plan anual de auditoría	100% de las actividades del plan anual de auditoría ejecutadas	Seguimientos	01 enero, 2022	31 marzo, 2022	Solicitar los resultados de la ejecución de las actividades programadas para el mes de febrero de la vigencia actual		Solicitud de resultados de la ejecución de las actividades programadas para el mes de febrero de la vigencia actual	6	5- Gestión administrativa	05 marzo, 2022	3
203	Actuar del Proceso ES	Acciones correctivas	100% de las acciones correctivas con seguimiento mensual	Seguimiento registrado	01 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en ISOLUCION el avance alcanzado, durante el mes de febrero de la vigencia actual, en la ejecución de las acciones correctivas que se encontraban abiertas para la oficina de control interno.		Seguimiento registrado en ISOLUCION en las acciones correctivas que se encontraban abiertas durante el mes de febrero de la vigencia actual	0	1- Planeación y mejoramiento	10 marzo, 2022	3
204	Actuar del Proceso ES	Acciones preventivas	100% de las acciones preventivas con seguimiento mensual	Seguimiento registrado	01 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en ISOLUCION el avance alcanzado, durante el mes de febrero de la vigencia actual, en la ejecución de las acciones preventivas que se encontraban abiertas durante el mes de febrero de la vigencia actual		Seguimiento registrado en ISOLUCION en las acciones preventivas que se encontraban abiertas durante el mes de febrero de la vigencia actual	0	1- Planeación y mejoramiento	10 marzo, 2022	3
205	Actuar del Proceso ES	Planes de mejoramiento	100% de los planes de mejoramiento suscritos por la OCI con seguimiento mensual	Seguimiento registrado	01 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en ISOLUCION el avance alcanzado, durante el mes de febrero de la vigencia actual, en la ejecución de los planes de mejoramiento que se encontraban abiertos para la oficina de control interno.		Seguimiento registrado en ISOLUCION en los planes de mejoramiento que se encontraban abiertos durante el mes de febrero de la vigencia actual	0	1- Planeación y mejoramiento	10 marzo, 2022	3
206	Actuar del Proceso ES	Acciones de mejora	100% de las acciones de mejora con seguimiento mensual	Seguimiento registrado	01 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en ISOLUCION el avance alcanzado, durante el mes de febrero de la vigencia actual, en la ejecución de las acciones de mejora que se encontraban abiertas durante el mes de febrero de la vigencia actual		Seguimiento registrado en ISOLUCION en las acciones de mejora que se encontraban abiertas durante el mes de febrero de la vigencia actual	0	1- Planeación y mejoramiento	10 marzo, 2022	3
207	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución del plan anual de auditoría	100% de las actividades del plan anual de auditoría ejecutadas	Seguimientos	01 enero, 2022	31 marzo, 2022	Consolidar los resultados de la ejecución de las actividades programadas para el mes de febrero de la vigencia actual		Resultados de la ejecución de las actividades programadas para el mes de febrero de la vigencia actual consolidados	6	5- Gestión administrativa	10 marzo, 2022	3
208	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informe de seguimiento a los derechos de autor	1 informe de seguimiento a los derechos de autor reportado	Informe	01 abril, 2022	30 abril, 2022	Proyectar el informe de seguimiento a los derechos de autor de la vigencia actual		Proyecto de informe de seguimiento a los derechos de autor de la vigencia actual	1	3- Seguimiento/Informes	30 abril, 2022	4
209	Planeación del Proceso ES	Certificados de curso Auditoría MPD	13 Certificados del curso MPD AUDITORIAS aprobado	Certificado	01 marzo, 2022	30 marzo, 2022	Llevar a cabo curso sobre Auditorías, aprobando la respectiva evaluación		Certificados cargados en el aplicativo DRIVE de la oficina de control interno	13	2- Auditorías internas	15 marzo, 2022	3
210	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informe de seguimiento a los derechos de autor	1 informe de seguimiento a los derechos de autor reportado	Informe	01 abril, 2022	30 abril, 2022	Transmitir el informe de seguimiento a los derechos de autor de la vigencia actual		Informe de seguimiento a los derechos de autor de la vigencia actual transmitido	1	3- Seguimiento/Informes	30 abril, 2022	4
211	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informe de seguimiento a los derechos de autor	1 informe de seguimiento a los derechos de autor reportado	Informe	01 abril, 2022	30 abril, 2022	Comunicar el informe de seguimiento a los derechos de autor de la vigencia actual		Informe de seguimiento a los derechos de autor de la vigencia actual transmitido	1	3- Seguimiento/Informes	30 abril, 2022	4
212	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de seguimiento a la publicación de la contratación	5 informes de seguimiento a la publicación de la contratación comunicados	Informe	01 febrero, 2022	18 marzo, 2022	Proyectar el informe de seguimiento a la publicación de la contratación en el mes de enero de la vigencia actual (SECOF)		Proyecto de informe de seguimiento a la publicación de la contratación en el mes de enero de la vigencia actual (SECOF)	1	3- Seguimiento/Informes	18 marzo, 2022	3
213	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de seguimiento a la publicación de la contratación	5 informes de seguimiento a la publicación de la contratación comunicados	Informe	01 febrero, 2022	18 marzo, 2022	Comunicar el informe de seguimiento a la publicación de la contratación en el mes de enero de la vigencia actual (SECOF)		Informe de seguimiento a la publicación de la contratación en el mes de enero de la vigencia actual comunicado (SECOF)	1	3- Seguimiento/Informes	18 marzo, 2022	3
214	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	01 marzo, 2022	29 abril, 2022	Realizar mesa técnica de la auditoría interna de gestión al proceso de Promoción del Transporte y la Movilidad		Acta de mesa técnica en solución	1	2- Auditorías internas	24 marzo, 2022	3
215	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de informe ejecutado	Informe	10 marzo, 2022	29 abril, 2022	Conocer el proyecto y definir el alcance del informe registram		Documentos de conocimiento del proyecto	1	2- Auditorías internas	29 marzo, 2022	3
216	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de informe ejecutado	Informe	01 marzo, 2022	11 mayo, 2022	Ejecutar las actividades de auditoría interna de gestión al proceso de Promoción del Transporte y la Movilidad planeadas		Papeles de trabajo de auditoría interna de gestión al proceso de Promoción del Transporte y la Movilidad	1	2- Auditorías internas	04 mayo, 2022	5
217	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de informe ejecutado	Informe	01 marzo, 2022	11 mayo, 2022	Sugerir durante la ejecución de auditorías internas de gestión al proceso de Promoción del Transporte y Movilidad 5 alternativas para el mejoramiento del proceso sobre los hallazgos evidenciados.		Asesoría en formulación del plan de mejoramiento de la auditoría interna de gestión al proceso de Promoción del Transporte y la Movilidad en ISOLUCION	1	2- Auditorías internas	02 mayo, 2022	5
218	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de informe ejecutado	Informe	01 marzo, 2022	11 mayo, 2022	Proyectar el informe de resultados de auditoría interna de gestión al proceso de Promoción del Transporte y la Movilidad.		Planeación de actividades de la auditoría interna de gestión al proceso de Promoción del Transporte y la Movilidad	1	2- Auditorías internas	06 mayo, 2022	5
219	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de informe ejecutado	Informe	01 marzo, 2022	11 mayo, 2022	Comunicar el informe de resultados de auditoría interna de gestión al proceso de Promoción del Transporte y la Movilidad		Informe de auditoría interna de gestión al proceso de Promoción del Transporte y la Movilidad comunicado	1	2- Auditorías internas	09 mayo, 2022	5
220	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de informe ejecutado	Informe	10 marzo, 2022	29 abril, 2022	Proyectar las actividades, definir papeles de trabajo y elaboración del formato de Planeación y ejecución de actividades de evaluación y seguimiento (EV-SEG-FR-057)		EV-SEG-FR-057	1	2- Auditorías internas	31 marzo, 2022	3
221	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de informe ejecutado	Informe	10 marzo, 2022	29 abril, 2022	Realizar mesa técnica de aprobación del EV-SEG-FR-057 para el informe del proyecto registram		Acta de mesa técnica en solución	1	2- Auditorías internas	08 abril, 2022	4
222	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	01 marzo, 2022	13 abril, 2022	Planear la auditoría interna de gestión al proceso de Promoción del Transporte y la Movilidad		Programa de auditoría interna de gestión al proceso de Promoción del Transporte y la Movilidad	1	2- Auditorías internas	18 marzo, 2022	3

#	Proceso/Evento/Rol	SALIDAS DEL PROCESO	META	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	DETALLE PROGRAMACIÓN DE LA META	Horas requeridas	Producto	Programación producto	EQUIPO ASIGNADO	FECHA LÍMITE	Más Límite
223	Proceso PDI	Ejecución de actividades del equipo de mejoramiento	100% del plan de acción del equipo de mejoramiento ejecutado	Actividades ejecutadas	15 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Revisión de Contexto y partes interesadas		Documento de contexto y partes interesadas revisado	2	1- Planeación y mejoramiento	18 marzo, 2022	3
224	Proceso PDI	Ejecución de actividades del equipo de mejoramiento	100% del plan de acción del equipo de mejoramiento ejecutado	Actividades ejecutadas	15 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Actualización de partes interesadas por proceso en isolation si el proceso lo requiere		Documento de contexto y partes interesadas actualizado	2	1- Planeación y mejoramiento	18 marzo, 2022	3
225	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de seguimiento a la publicación de la contratación	12 informes de seguimiento a la publicación de la contratación comunicados	Informe	01 marzo, 2022	15 marzo, 2022	Proyectar el informe de seguimiento a la publicación de la contratación en el mes de febrero de la vigencia actual (SECDP)		Proyecto de informe de seguimiento a la publicación de la contratación en el mes de febrero de la vigencia actual	1	3- Seguimiento/informes	22 marzo, 2022	3
226	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de seguimiento a la publicación de la contratación	12 informes de seguimiento a la publicación de la contratación comunicados	Informe	01 marzo, 2022	15 marzo, 2022	Comunicar el informe de seguimiento a la publicación de la contratación en el mes de febrero de la vigencia actual		Informe de seguimiento a la publicación de la contratación en el mes de febrero de la vigencia actual comunicado	1	3- Seguimiento/informes	22 marzo, 2022	3
227	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de conciliación	12 informes de comité de conciliación comunicados	Informe	01 enero, 2022	23 febrero, 2022	Proyectar el informe del comité de conciliación del mes de enero de la vigencia actual		Proyecto de informe del comité de conciliación del mes de enero de la vigencia actual	1	3- Seguimiento/informes	23 marzo, 2022	3
228	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de conciliación	12 informes de comité de conciliación comunicados	Informe	01 enero, 2022	23 febrero, 2022	Comunicar el informe del comité de conciliación del mes de enero de la vigencia actual		Informe de comité de conciliación del mes de enero de la vigencia actual comunicado	1	3- Seguimiento/informes	23 marzo, 2022	3
229	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	01 marzo, 2022	13 abril, 2022	Proyectar las actividades para desarrollar la auditoría interna de gestión al proceso de Promoción del Transporte y la Movilidad		Planeación de actividades de la auditoría interna de gestión al proceso de Promoción del Transporte y la Movilidad	1	2- Auditorías internas	23 marzo, 2022	3
230	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informe de evaluación de rendición de cuentas	1 informe de rendición de cuentas comunicado	Informe	01 marzo, 2022	05 abril, 2022	Proyectar informe de evaluación del proceso de rendición de cuentas vigencia anterior del nivel central de la Gobernación de Cundinamarca		Proyecto informe evaluación de la rendición de cuentas	1	3- Seguimiento/informes	05 abril, 2022	4
231	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informe de evaluación de rendición de cuentas	1 informe de rendición de cuentas comunicado	Informe	01 marzo, 2022	08 abril, 2022	Comunicar el informe de evaluación del proceso de rendición de cuentas del nivel central de la Gobernación de Cundinamarca		Informe evaluación de la rendición de cuentas comunicado	1	3- Seguimiento/informes	08 abril, 2022	4
232	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informe de evaluación de rendición de cuentas NNAI (Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes)	1 informe de rendición de cuentas de NNAI comunicado	Informe	01 marzo, 2022	05 abril, 2022	Proyectar informe de evaluación del proceso de rendición de cuentas NNAI del nivel central de la Gobernación de Cundinamarca		Proyecto informe evaluación de la rendición de cuentas NNAI	1	3- Seguimiento/informes	05 abril, 2022	4
233	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informe de evaluación de rendición de cuentas NNAI (Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes)	1 informe de rendición de cuentas de NNAI comunicado	Informe	01 marzo, 2022	08 abril, 2022	Comunicar el informe de evaluación del proceso de rendición de cuentas NNAI del nivel central de la Gobernación de Cundinamarca		Informe evaluación de la rendición de cuentas NNAI comunicado	1	3- Seguimiento/informes	08 abril, 2022	4
234	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución del plan anual de auditoría	100% de las actividades del plan anual de auditoría ejecutadas	Seguimientos	01 abril, 2022	30 junio, 2022	Comunicar el listado de actividades programadas para el mes de abril y mayo de la vigencia actual del plan anual de auditoría		Listado de actividades programadas para el mes de abril y mayo de la vigencia actual del plan anual de auditoría comunicado	6	5- Gestión administrativa	25 marzo, 2022	3
235	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Auditoría - seguimiento a la ejecución del plan estratégico MMS	Auditoría interna	Auditoría	01 septiembre, 2022	14 octubre, 2022	Realizar auditoría interna al seguimiento a la ejecución de los planes institucionales y estratégicos MMS		Realizar auditoría interna al seguimiento a la ejecución de los planes institucionales y estratégicos MMS	1	3- Seguimiento/informes	14 octubre, 2022	10
236	Proceso de CDM	Plan de comunicaciones	1 Plan de comunicaciones formulado	Plan	01 marzo, 2022	31 marzo, 2022	Proyectar el plan de comunicaciones de la oficina de control interno de la vigencia actual		Proyecto de plan de comunicaciones de la oficina de control interno de la vigencia actual	1	5- Gestión administrativa	31 marzo, 2022	3
237	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informe de Anual FURAG II	1 informe de FURAG II presentado	Informe	15 marzo, 2022	26 marzo, 2022	Proyectar el informe anual FURAG II		Proyecto informe FURAG II	1	3- Seguimiento/informes	24 marzo, 2022	3
238	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informe de Anual FURAG II	1 informe de FURAG II presentado	Informe	15 marzo, 2022	26 marzo, 2022	Presentar el informe anual FURAG II		Informe FURAG II presentado	1	3- Seguimiento/informes	24 marzo, 2022	3
239	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Base de datos resultante de la revisión de los contratos de prestación de servicios de la OCU 2021, con observaciones.	29 contratos revisados	Base de datos	01 febrero, 2022	31 marzo, 2022	Revisión de contratos de prestación de servicios de la vigencia anterior con el fin de validar cumplimiento del manual de contratación.		Base de datos actualizada de contratos de prestación de servicios 2021	29	2- Auditorías internas	31 marzo, 2022	3
240	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Rendición de suscripción Planes de mejoramiento SIRECI	100% de planes de mejoramiento solicitados por la CGR suscritos vía SIRECI	Comunicación o radicado	01 enero, 2022	04 abril, 2022	Consultar los planes de mejoramiento formulados para suscribir con la CGR de acuerdo a las autorizaciones de suscripción programadas para el primer trimestre de la vigencia actual		Formato SIRECI suscripción planes de mejoramiento con autorización en el primer trimestre de 2022	0	4- Relación con entes externos de control	30 marzo, 2022	3
241	Planeación del Proceso ES	Plan Anual de Auditoría	1 plan de auditoría interna de gestión aprobado	Plan	01 enero, 2022	29 abril, 2022	Tramitar la aprobación del plan anual de auditoría		Plan anual de auditoría aprobado	1	2- Auditorías internas	29 abril, 2022	4
242	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento externos	100% de avances de los planes de mejoramiento auditorías externas verificados	Informe	15 febrero, 2022	31 marzo, 2022	Realizar verificación de planes de mejoramiento auditorías externas con fecha de corte marzo de la vigencia actual		Informes de verificación planes de mejoramiento auditorías externas marzo de la vigencia actual	100	3- Seguimiento/informes	31 marzo, 2022	3
243	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento externos	100% de avances de los planes de mejoramiento auditorías externas verificados	Informe	15 febrero, 2022	04 abril, 2022	Comunicar resultados de verificación de planes de mejoramiento auditorías externas con fecha de corte marzo de la vigencia actual		Informes de verificación planes de mejoramiento auditorías externas marzo de la vigencia actual comunicados	100	3- Seguimiento/informes	05 abril, 2022	4
244	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento internos	100% de avances de los planes de mejoramiento internos verificados	Informe	15 febrero, 2022	31 marzo, 2022	Realizar verificación de planes de mejoramiento auditorías internas con fecha de corte marzo de la vigencia actual		Informes de verificación planes de mejoramiento auditorías internas marzo de la vigencia actual	100	3- Seguimiento/informes	31 marzo, 2022	3
245	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento internos	100% de avances de los planes de mejoramiento internos verificados	Informe	15 febrero, 2022	31 marzo, 2022	Registrar los comentarios de avances ejecución de actividades del corte evaluado en ISOLUCION		Comentarios de avances ejecución de actividades del corte evaluado registrados en ISOLUCION	100	3- Seguimiento/informes	31 marzo, 2022	3
246	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento internos	100% de avances de los planes de mejoramiento internos verificados	Informe	15 febrero, 2022	31 marzo, 2022	Comunicar resultados de verificación de planes de mejoramiento auditorías internas con fecha de corte marzo de la vigencia actual		Informes de verificación planes de mejoramiento auditorías internas marzo de la vigencia actual comunicados	100	3- Seguimiento/informes	31 marzo, 2022	3
247	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informe de Evaluación y Seguimiento extraordinario	100% de los informes de evaluación y seguimiento extraordinarios elaborados	Auditoría	01 enero, 2022	29 julio, 2022	Proyectar la auditoría sobre Reactivación Económica programado para el primer trimestre de la vigencia actual		Apertura de auditoría Reactivación Económica	1	4- Relación con entes externos de control	29 julio, 2022	7
248	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informe de Evaluación y Seguimiento extraordinario	100% de los informes de evaluación y seguimiento extraordinarios elaborados	Informe	01 enero, 2022	12 agosto, 2022	Comunicar el informe extraordinario sobre Reactivación económica programado para el primer trimestre de la vigencia actual		Informes de evaluación y seguimiento extraordinarios programados para el primer trimestre de la vigencia actual comunicado	1	4- Relación con entes externos de control	12 agosto, 2022	8
249	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Acompañamiento y asesoría en la formulación de planes de mejoramiento	100% de las solicitudes de asesoría a la formulación de planes de mejoramiento externos atendidas	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 enero, 2022	31 marzo, 2022	Asignar y programar los acompañamientos, asesorías o capacitaciones para la formulación de los planes de mejoramiento externos que se deben formular en el primer trimestre de la vigencia actual		Agenda de acompañamientos, asesorías o capacitaciones para la formulación de los planes de mejoramiento externos que se deben formular en el primer trimestre de la vigencia actual	0	4- Relación con entes externos de control	31 marzo, 2022	3
250	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Acompañamiento y asesoría en la formulación de planes de mejoramiento	100% de las solicitudes de asesoría a la formulación de planes de mejoramiento externos atendidas	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 enero, 2022	31 marzo, 2022	Realizar los acompañamientos, asesorías o capacitaciones para la formulación de los planes de mejoramiento externos que se deben formular en el primer trimestre de la vigencia actual		Acompañamientos, asesorías o capacitaciones para la formulación de los planes de mejoramiento externos realizados que se deben formular en el primer trimestre de la vigencia actual	0	4- Relación con entes externos de control	31 marzo, 2022	3
251	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Acompañamiento y asesoría en la formulación o actualización del mapa de riesgos	100% de las solicitudes de asesoría en la actualización o formulación de mapas de riesgos atendidas	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 enero, 2022	31 marzo, 2022	Asignar y programar los acompañamientos, asesorías o capacitaciones para la formulación o ajuste de mapas de riesgos en el primer trimestre de la vigencia actual		Agenda de acompañamientos, asesorías o capacitaciones para la formulación o ajuste de mapas de riesgos en el primer trimestre de la vigencia actual	100	1- Planeación y mejoramiento	31 marzo, 2022	3
252	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Acompañamiento y asesoría en la formulación o actualización del mapa de riesgos	100% de las solicitudes de asesoría en la actualización o formulación de mapas de riesgos atendidas	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 enero, 2022	31 marzo, 2022	Realizar los acompañamientos, asesorías o capacitaciones para la formulación o ajuste de mapas de riesgos en el primer trimestre de la vigencia actual		Acompañamientos, asesorías o capacitaciones para la formulación o ajuste de mapas de riesgos de la vigencia actual	0	1- Planeación y mejoramiento	31 marzo, 2022	3
253	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Actividades de fomento de la cultura de control	100% del plan de fomento de la cultura del control ejecutado	Acompañamiento, asesoría o capacitación	15 febrero, 2022	31 marzo, 2022	Desarrollar las actividades de fomento de cultura del control programadas para el primer trimestre de la vigencia actual		Acompañamientos, asesorías o capacitaciones de fomento de la cultura del control programadas para el primer trimestre de la vigencia actual	100	6- Asistencia Técnica/Cultura del Control	31 marzo, 2022	3
254	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Actividades de fomento de la cultura de control	100% del plan de fomento de la cultura del control ejecutado	Acompañamiento, asesoría o capacitación	15 marzo, 2022	30 junio, 2022	Comunicar la agenda del segundo trimestre de la vigencia actual de las actividades de fomento de la cultura del control		Actividades de fomento de la cultura del control programadas para el segundo trimestre de la vigencia actual comunicadas	1	6- Asistencia Técnica/Cultura del Control	31 marzo, 2022	3
255	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informe de Evaluación y Seguimiento extraordinario	Auditoría interna	Auditoría	09 mayo, 2022	30 junio, 2022	Realizar auditoría de emergencia inerval programada para la vigencia actual		Realizar auditoría de emergencia inerval programada para la vigencia actual	1	3- Seguimiento/informes	30 junio, 2022	6
256	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de atención al ciudadano	4 informes de comité de atención al ciudadano comunicados	Informe	01 enero, 2022	05 abril, 2022	Asistir el comité de atención al ciudadano programado para el primer trimestre de la vigencia actual		Foto listado asistencia/captura de pantalla reunión virtual/registro fotográfico de comité de atención al ciudadano del primer trimestre la vigencia actual	0	3- Seguimiento/informes	31 marzo, 2022	3
257	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de bajas	4 informes de comité de bajas comunicados	Informe	01 enero, 2022	05 abril, 2022	Asistir el comité de bajas programado para el primer trimestre la vigencia actual		Foto listado asistencia/captura de pantalla reunión virtual/registro fotográfico de comité de bajas del primer trimestre la vigencia actual	1	3- Seguimiento/informes	31 marzo, 2022	3
258	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de conciliación	12 informes de comité de conciliación comunicados	Informe	01 marzo, 2022	05 abril, 2022	Asistir el comité de conciliación programado en el mes de marzo de la vigencia actual		Fotos listados de asistencia/capturas de pantalla reunión virtual/registros fotográficos de comités de conciliación programados en el mes de marzo de la vigencia actual	2	3- Seguimiento/informes	31 marzo, 2022	3
259	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de contratación	12 informes de comité de contratación comunicados	Informe	01 marzo, 2022	05 abril, 2022	Asistir el comité de contratación programado en el mes de marzo de la vigencia actual		Fotos listados de asistencia/capturas de pantalla reunión virtual/registros fotográficos de comités de contratación programados en el mes de marzo de la vigencia actual	8	3- Seguimiento/informes	31 marzo, 2022	3
260	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de Gestión y Desempeño	4 informes de comité de gestión y desempeño comunicados	Informe	01 enero, 2022	05 abril, 2022	Asistir el comité de gestión y desempeño programado para el primer trimestre de la vigencia actual		Foto listado asistencia/captura de pantalla reunión virtual/registro fotográfico de comité de gestión y desempeño del primer trimestre la vigencia actual	0	3- Seguimiento/informes	31 marzo, 2022	3
261	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de seguridad de la información	4 informes de comité de seguridad de la información comunicados	Informe	01 enero, 2022	05 abril, 2022	Asistir el comité de seguridad de la información programado para el primer trimestre de la vigencia actual		Foto listado asistencia/captura de pantalla reunión virtual/registro fotográfico de comité de seguridad de la información del primer trimestre la vigencia actual	1	3- Seguimiento/informes	31 marzo, 2022	3
262	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de sostenibilidad contable	4 informes de comité de sostenibilidad contable comunicados	Informe	01 enero, 2022	06 abril, 2022	Asistir el comité de sostenibilidad contable programado para el primer trimestre de la vigencia actual		Foto listado asistencia/captura de pantalla reunión virtual/registro fotográfico de comité de sostenibilidad contable del primer trimestre la vigencia actual	1	3- Seguimiento/informes	06 abril, 2022	4
263	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de tablas	4 informes de los comités de tablas comunicados	Informe	01 enero, 2022	23 mayo, 2022	Asistir el comité de tablas programado para el primer cuatrimestre la vigencia actual		Foto listado asistencia/captura de pantalla reunión virtual/registro fotográfico de comité de tablas del primer cuatrimestre la vigencia actual	1	3- Seguimiento/informes	23 mayo, 2022	5
264	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Respuesta a los requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno	100% a los requerimientos de los entes externos de control dirigidos a la Oficina de Control Interno respondidos	Comunicación	01 marzo, 2022	31 marzo, 2022	Registrar los requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno durante el mes de marzo de la vigencia actual, en la base de datos		Base de datos actualizada con requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno radicados en el mes de marzo de la vigencia actual	0	4- Relación con entes externos de control	31 marzo, 2022	3

#	Proceso/Equipo/rol	SALIDAS DEL PROCESO	META	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	DETALLE PROGRAMACIÓN DE LA META	Horas requeridas	Producto	Programación producto	EQUIPO ASIGNADO	FECHA LÍMITE	Mes Límite
265	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Respuesta a los requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno	100% a los requerimientos de los entes externos de control dirigidos a la Oficina de Control Interno respondidos	Comunicación	01 marzo, 2022	31 marzo, 2022	Proyectar respuestas a requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno con fecha límite de respuesta del mes de marzo de la vigencia actual		Proyecto de respuesta a requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno con fecha límite de respuesta del mes de marzo de la vigencia actual	0	4- Relación con entes externos de control	31 marzo, 2022	3
266	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Respuesta a los requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno	100% a los requerimientos de los entes externos de control dirigidos a la Oficina de Control Interno respondidos	Comunicación	01 marzo, 2022	31 marzo, 2022	Comunicar respuesta a requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno con fecha límite de respuesta del mes de marzo de la vigencia actual		Respuestas a requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno con fecha límite de respuesta del mes de marzo de la vigencia actual comunicadas	0	4- Relación con entes externos de control	31 marzo, 2022	3
267	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Acompañamiento a la solicitud de requerimientos de información de entes externos de control	100% de las solicitudes de acompañamiento a respuestas de requerimientos de información de entes externos de control atendidas	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 marzo, 2022	31 marzo, 2022	Registrar los requerimientos a las dependencias del nivel central de la gobernanza recibidos durante el mes de marzo de la vigencia actual en la base de datos de requerimientos de entes de control al nivel central de la Gobernación		Base de datos actualizada con requerimientos a las dependencias del nivel central recibidos en el mes de marzo de la vigencia actual	100	4- Relación con entes externos de control	31 marzo, 2022	3
268	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Acompañamiento a la solicitud de requerimientos de información de entes externos de control	100% de las solicitudes de acompañamiento a respuestas de requerimientos de información de entes externos de control atendidas	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 marzo, 2022	31 marzo, 2022	Realizar el acompañamiento, asesoría o capacitación a las respuestas a los requerimientos (según solicitud) del mes de marzo de la vigencia actual		Fichas de acompañamiento, asesoría o capacitaciones para las respuestas a los requerimientos del mes de marzo de la vigencia actual	100	4- Relación con entes externos de control	31 marzo, 2022	3
269	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Acompañamiento a la atención de Auditorías Externas	100% de las solicitudes de acompañamientos a procesos de auditorías externas atendidos	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 marzo, 2022	31 marzo, 2022	Realizar el acompañamiento, asesoría o capacitación a los dependencias auditadas para la atención del proceso de auditoría externa de los entes de control programados para el mes marzo de la vigencia actual		Fichas de acompañamientos, asesorías o capacitaciones para la atención de las auditorías externas de los entes de control realizadas durante el mes de marzo de la vigencia actual	0	4- Relación con entes externos de control	31 marzo, 2022	3
270	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Acompañamiento a la atención de Auditorías Externas	100% de las solicitudes de acompañamientos a procesos de auditorías externas atendidos	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 marzo, 2022	31 marzo, 2022	Realizar el acompañamiento, asesoría o capacitación para dar respuesta a las observaciones de las auditorías externas radicadas durante el mes de marzo de la vigencia actual		Fichas de acompañamiento, asesoría o capacitación de respuesta a las observaciones de las auditorías externas radicadas durante el mes de marzo de la vigencia actual	0	4- Relación con entes externos de control	31 marzo, 2022	3
271	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Acompañamiento a la atención de Auditorías Externas	100% de las solicitudes de acompañamientos a procesos de auditorías externas atendidos	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 marzo, 2022	31 marzo, 2022	Actualizar la base de datos de auditorías y hallazgos de los informes definitivos de auditorías externas de los entes externos de control radicados en la gobernanza en el mes de marzo de la vigencia actual		base de datos de auditorías y hallazgos de auditorías externas actualizada con la información recibida en el mes de marzo de la vigencia actual	0	4- Relación con entes externos de control	31 marzo, 2022	3
272	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Revisión de suscripción Planes de mejoramiento SIRECI	100% de planes de mejoramiento solicitados por la CGR suscritos vía SIRECI	Comunicación o radicado	01 enero, 2022	04 abril, 2022	Solicitar autorización para suscribir los planes de mejoramiento CGR de acuerdo a los informes de auditoría recibidos en el primer trimestre de la vigencia actual		Autorizaciones del primer trimestre de la vigencia actual para suscripción de planes de mejoramiento en SIRECI	0	4- Relación con entes externos de control	31 marzo, 2022	3
273	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Revisión de suscripción Planes de mejoramiento SIRECI	100% de planes de mejoramiento solicitados por la CGR suscritos vía SIRECI	Comunicación o radicado	01 enero, 2022	04 abril, 2022	Transmitir plan de mejoramiento a suscribir con la CGR durante el primer trimestre de la vigencia actual		Acuse de recibo StormWeb suscripción plan de mejoramiento CGR del primer trimestre de la vigencia actual	100	4- Relación con entes externos de control	31 marzo, 2022	3
274	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Alertas de plazos de informes a entes externos de control (según inventario de alertas)	100% de las alertas del inventario enviadas	Comunicación	01 marzo, 2022	31 marzo, 2022	Comunicar recordatorio de informes a entes de control a cada dependencia responsable de los informes de entrega en el mes de marzo de la vigencia actual		Comunicación de recordatorio de informes a entes de control del mes de marzo	1	4- Relación con entes externos de control	31 marzo, 2022	3
275	Plan de Desarrollo	Meta 454	100% del plan del trabajo de la meta 454 para la vigencia ejecutada	Actividades ejecutadas	06 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Ejecutar las actividades listadas en el plan de acción de la meta 454 que están programadas para el mes de marzo		Actividades del plan de acción de la meta 454 programadas para el mes de marzo ejecutadas	0	0- Directivo	31 marzo, 2022	3
276	Proceso AT	Asistencia técnica	100% del plan de asistencia técnica ejecutado	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 marzo, 2022	31 marzo, 2022	Ejecutar la asistencia técnica programada para el mes de marzo de la vigencia actual		Acompañamientos, capacitaciones o asesorías programadas para el mes de marzo ejecutadas	100	6- Asistencia Técnica/Cultura del Control	31 marzo, 2022	3
277	Proceso AT	Asistencia técnica	100% del plan de asistencia técnica ejecutado	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 marzo, 2022	31 marzo, 2022	Elaborar los informes de las asistencias técnicas ejecutadas durante el mes de marzo de la vigencia actual		Informes de las asistencias técnicas ejecutadas durante el mes de marzo de la vigencia actual elaborados	100	6- Asistencia Técnica/Cultura del Control	31 marzo, 2022	3
278	Proceso de GT	Gestión tecnológica	100% de las gestiones tecnológicas realizadas	Gestión	01 marzo, 2022	31 diciembre, 2022	Gestión sobre actividades tecnológicas de apoyo y actualizaciones en el sistema correspondiente al mes de Marzo de la vigencia actual.		Gestión sobre actividades tecnológicas de apoyo y actualizaciones en el sistema correspondiente al mes de Marzo de la vigencia actual.	100	5- Gestión administrativa	31 marzo, 2022	3
279	Proceso de AU	Respuesta a PQRS	100% de las PQRS recibidas, respondidas oportunamente	Respuesta PQRS	01 marzo, 2022	31 marzo, 2022	Registrar las PQRS recibidas durante el mes de marzo de la vigencia actual, en la base de datos de PQRS que tramita la oficina de control interno		Base de datos actualizada con PQRS recibidos durante el mes de marzo de la vigencia actual	100	5- Gestión administrativa	31 marzo, 2022	3
280	Proceso de AU	Respuesta a PQRS	100% de las PQRS recibidas, respondidas oportunamente	Respuesta PQRS	01 marzo, 2022	31 marzo, 2022	Proyectar respuestas de PQRS con fecha límite de respuesta en el mes de marzo de la vigencia actual		Proyecto de respuestas de PQRS con fecha límite de respuesta en el mes de marzo de la vigencia actual	100	5- Gestión administrativa	31 marzo, 2022	3
281	Proceso de AU	Respuesta a PQRS	100% de las PQRS recibidas, respondidas oportunamente	Respuesta PQRS	01 marzo, 2022	31 marzo, 2022	Comunicar respuestas de PQRS con fecha límite de respuesta en el mes de marzo de la vigencia actual		Respuestas de PQRS con fecha límite de respuesta en el mes de marzo de la vigencia actual comunicadas	100	5- Gestión administrativa	31 marzo, 2022	3
282	Proceso de GC	Administración de ejecución contractual OCI	100% de los trámites de contratistas (precontractual-contractual-poscontractual) asignados a la OCI realizados	Trámite realizado	01 marzo, 2022	31 marzo, 2022	Tramitar los documentos de la etapa pre-contractual planeados para el mes de marzo de la vigencia actual		Documentos de la etapa pre-contractual planeados para el mes de marzo de la vigencia actual tramitados	100	5- Gestión administrativa	31 marzo, 2022	3
283	Proceso de GC	Administración de ejecución contractual OCI	100% de los trámites de contratistas (precontractual-contractual-poscontractual) asignados a la OCI realizados	Trámite realizado	01 marzo, 2022	31 marzo, 2022	Tramitar los documentos de la etapa contractual de los contratos que se encuentran en ejecución durante el mes de marzo		Documentos de la etapa contractual de los contratos que se encuentran en ejecución durante el mes de marzo	100	5- Gestión administrativa	31 marzo, 2022	3
284	Proceso de GC	Administración de ejecución contractual OCI	100% de los trámites de contratistas (precontractual-contractual-poscontractual) asignados a la OCI realizados	Trámite realizado	01 marzo, 2022	31 marzo, 2022	Radicar las cuentas de cobro para los contratos con pago programado en el mes de marzo de la vigencia actual		Cuentas de cobro para los contratos con pago programado en el mes de marzo de la vigencia actual radicadas	100	5- Gestión administrativa	31 marzo, 2022	3
285	Proceso de GC	Administración de ejecución contractual OCI	100% de los trámites de contratistas (precontractual-contractual-poscontractual) asignados a la OCI realizados	Trámite realizado	01 marzo, 2022	31 marzo, 2022	Tramitar los documentos de la etapa pos-contractual de los contratos que finalizan ejecución durante el mes de marzo de la vigencia actual		Documentos de la etapa pos-contractual de los contratos que finalizan ejecución durante el mes de marzo de la vigencia actual tramitados	0	5- Gestión administrativa	31 marzo, 2022	3
286	Proceso de GO	Administración del archivo de gestión	100% del archivo de gestión físico y digital actualizado	Archivo físico y digital actualizado	01 febrero, 2022	05 marzo, 2022	Actualizar el archivo físico de la oficina de control interno con los documentos producidos en el mes de febrero de la vigencia actual		Archivo físico de la oficina de control interno con los documentos producidos en el mes de febrero de la vigencia actual actualizado	100	5- Gestión administrativa	31 marzo, 2022	3
287	Proceso de GO	Administración del archivo de gestión	100% del archivo de gestión físico y digital actualizado	Archivo físico y digital actualizado	01 febrero, 2022	05 marzo, 2022	Actualizar el archivo digital de la oficina de control interno con los documentos producidos en el mes de febrero de la vigencia actual		Archivo digital de la oficina de control interno con los documentos producidos en el mes de febrero de la vigencia actual actualizado	100	5- Gestión administrativa	31 marzo, 2022	3
288	Proceso de GO	Administración del archivo de gestión	100% del archivo de gestión físico y digital actualizado	Archivo físico y digital actualizado	01 febrero, 2022	05 marzo, 2022	Actualizar el FUD de la oficina de control interno con los expediente producidos y actualizados en el mes de febrero de la vigencia actual		FUD de la oficina de control interno con los expediente producidos o actualizados en el mes de febrero de la vigencia actual actualizado	1	5- Gestión administrativa	31 marzo, 2022	3
289	Proceso de GO	Certificaciones virtuales	100% de certificaciones virtuales realizadas en la vigencia	Certificación	01 marzo, 2022	31 diciembre, 2022	Certificaciones virtuales realizadas en el mes de Febrero de la vigencia actual de la Oficina de Control Interno.		Certificaciones virtuales realizadas en el mes de Febrero de la vigencia actual de la Oficina de Control Interno.	100	5- Gestión administrativa	31 marzo, 2022	3
290	Proceso de GO	Asignación de Mercurios	100% asignación de Mercurios	Mercurios	01 marzo, 2022	31 diciembre, 2022	Asignación de Mercurios de la Oficina de Control Interno realizadas en el mes de Marzo de la vigencia actual		Asignación de Mercurios de la Oficina de Control Interno realizadas en el mes de Marzo de la vigencia actual	100	5- Gestión administrativa	31 marzo, 2022	3
291	Proceso de GO	Actas de Reunión	100% de las reuniones realizadas por la OCI con actas registradas en ISOLUCION	Actas en ISOLUCION	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en ISOLUCION las actas de las reuniones de la Oficina de Control Interno realizadas en el mes de marzo de la vigencia actual		Actas de las reuniones de la Oficina de Control Interno realizadas en el mes de marzo de la vigencia actual registradas en ISOLUCION	100	5- Gestión administrativa	31 marzo, 2022	3
292	Proceso de GRF	Administración de salas y espacios	100% gestión de administración y organización de salas y espacios.	Gestión	01 marzo, 2022	31 diciembre, 2022	Gestión y organización de salas y espacios para reuniones de la Oficina de Control Interno programadas para el mes de Marzo de la vigencia actual.		Gestión y organización de salas y espacios para reuniones de la Oficina de Control Interno programadas para el mes de Marzo de la vigencia actual.	100	5- Gestión administrativa	31 marzo, 2022	3
293	Proceso de GRF	Administración de Inventarios Físicos	2 revisiones y actualizaciones del inventario físico realizado	Inventario actualizado	01 enero, 2022	05 abril, 2022	Revisar el inventario físico e identificar modificaciones de la asignación de los elementos de la oficina realizados durante el primer trimestre de 2022		Inventario físico e identificar modificaciones de la asignación de los elementos de la oficina realizados durante el primer trimestre de 2022	0	5- Gestión administrativa	31 marzo, 2022	3
294	Proceso de GRF	Administración de Inventarios Físicos	2 revisiones y actualizaciones del inventario físico realizado	Inventario actualizado	01 octubre, 2022	31 diciembre, 2022	Realizar la solicitud de elementos de consumo necesarios para garantizar la operación de la oficina de control interno durante el segundo trimestre de la vigencia actual		Solicitud de elementos de consumo necesarios para garantizar la operación de la oficina de control interno durante el segundo trimestre de la vigencia actual	1	5- Gestión administrativa	31 marzo, 2022	3
295	Proceso de GT	Actualización del Micrositio	12 actualizaciones del Micrositio de la OCI realizadas	Micrositio actualizado	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Realizar la actualización del micrositio de la Oficina de Control Interno correspondiente al mes de marzo de la vigencia actual de acuerdo a los lineamientos de transparencia y acceso a la información		Actualización del micrositio de la Oficina de Control Interno correspondiente al mes de marzo de la vigencia actual de acuerdo a los lineamientos de transparencia y acceso a la información realizada	1	5- Gestión administrativa	31 marzo, 2022	3
296	Proceso de COM	Gestión de comunicaciones	100% de las redes sociales de control interno actualizadas	Red social actualizada	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Actualizar las redes sociales de la oficina de control interno con los hechos destacados de la gestión del mes de marzo de la vigencia actual		Publicaciones en las redes sociales de la oficina de control interno con los hechos destacados de la gestión del mes de marzo de la vigencia actual	1	5- Gestión administrativa	31 marzo, 2022	3
297	Proceso de COM	Matriz de comunicaciones	1 Matriz de comunicaciones elaborada	Matriz	15 enero, 2022	25 abril, 2022	enviar a la Secretaría de Prensa y Comunicaciones la matriz de comunicaciones de la oficina de control interno para la vigencia actual		Matriz de comunicaciones de la oficina de control interno para la vigencia actual enviada	1	5- Gestión administrativa	25 abril, 2022	4
298	Proceso PDI	Ejecución de actividades del equipo de mejoramiento	100% del plan de acción del equipo de mejoramiento ejecutado	Actividades ejecutadas	16 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Desarrollar las actividades de actualización del Estatuto de Auditoría interna programadas para el mes de marzo		Actividades de actualización del Estatuto de Auditoría interna ejecutadas	100	1- Planeación y mejoramiento	31 marzo, 2022	3
299	Proceso PDI	Ejecución de actividades del equipo de mejoramiento	100% del plan de acción del equipo de mejoramiento ejecutado	Actividades ejecutadas	16 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Desarrollar las actividades de actualización del Código de Ética programadas para el mes de marzo		Actividades de actualización del Código de Ética ejecutadas	100	1- Planeación y mejoramiento	31 marzo, 2022	3
300	Proceso PDI	Ejecución de actividades del equipo de mejoramiento	100% del plan de acción del equipo de mejoramiento ejecutado	Actividades ejecutadas	16 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Desarrollar las actividades de actualización del Manual de Auditoría interna programadas para el mes de marzo		Actividades de actualización del Manual de Auditoría interna ejecutadas	100	1- Planeación y mejoramiento	31 marzo, 2022	3
301	Proceso de GSSST	Administración de seguridad y salud en el trabajo OCI	100% de las actividades de SST asignadas a la OCI ejecutadas	Actividades SST	01 marzo, 2022	31 diciembre, 2022	Actividades de SST asignadas para el mes de Marzo de la vigencia actual realizadas		Actividades de SST asignadas para el mes de Marzo de la vigencia actual realizadas	100	5- Gestión administrativa	31 marzo, 2022	3
302	Proceso de COM	Plan de comunicaciones	1 Plan de comunicaciones formulado	Plan	01 marzo, 2022	31 marzo, 2022	Aprobación del plan de comunicaciones de la oficina de control interno de la vigencia actual		Plan de comunicaciones de la oficina de control interno de la vigencia actual aprobado	1	5- Gestión administrativa	31 marzo, 2022	3
303	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución de compromisos OCI	100% de los compromisos asignados ejecutados	Actividades OCI	01 marzo, 2022	31 marzo, 2022	Compromisos asignados al equipo de Planeación y mejoramiento por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Marzo de la vigencia actual realizados.		Seguimiento a los compromisos asignados al equipo de Planeación y mejoramiento por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Marzo de la vigencia actual realizados.	100	0- Directivo	31 marzo, 2022	3
304	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución de compromisos OCI	100% de los compromisos asignados ejecutados	Actividades OCI	01 marzo, 2022	31 marzo, 2022	Compromisos asignados al equipo de Auditorías Internas por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Marzo de la vigencia actual realizados.		Seguimiento a los compromisos asignados al equipo de Auditorías Internas en las mesas operativas por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Marzo de la vigencia actual realizados.	100	0- Directivo	31 marzo, 2022	3
305	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución de compromisos OCI	100% de los compromisos asignados ejecutados	Actividades OCI	01 marzo, 2022	31 marzo, 2022	Compromisos asignados al equipo de Seguimiento/Informes por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Marzo de la vigencia actual realizados.		Seguimiento a los compromisos asignados al equipo de Seguimiento/Informes en las mesas operativas por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Marzo de la vigencia actual realizados.	100	0- Directivo	31 marzo, 2022	3
306	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución de compromisos OCI	100% de los compromisos asignados ejecutados	Actividades OCI	01 marzo, 2022	31 marzo, 2022	Compromisos asignados al equipo de Bases de Datos por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Marzo de la vigencia actual realizados.		Seguimiento a los compromisos asignados al equipo de Bases de Datos en las mesas operativas por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Marzo de la vigencia actual realizados.	100	0- Directivo	31 marzo, 2022	3

#	Proceso/Equipo/Rol	SALIDAS DEL PROCESO	META	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	DETALLE PROGRAMACIÓN DE LA META	Horas requeridas	Producto	Programación producto	EQUIPO ASIGNADO	FECHA LÍMITE	Mes Límite
307	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución de compromisos OCI	100% de los compromisos asignados ejecutados	Actividades OCI	01 marzo, 2022	31 marzo, 2022	Compromisos asignados al equipo de Asesoría Administrativa por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Marzo de la vigencia actual realizados.		Seguimiento a los compromisos asignados al equipo de Asesoría Administrativa en las mesas operativas por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Marzo de la vigencia actual realizados.	100	0- Directivo	31 marzo, 2022	3
308	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución de compromisos OCI	100% de los compromisos asignados ejecutados	Actividades OCI	01 marzo, 2022	31 marzo, 2022	Compromisos asignados al equipo de Asistencia Técnica por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Marzo de la vigencia actual realizados.		Seguimiento a los compromisos asignados al equipo de Asistencia Técnica en las mesas operativas por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Marzo de la vigencia actual realizados.	100	0- Directivo	31 marzo, 2022	3
309	Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento externos	100% de avances de los planes de mejoramiento auditados externos verificados	Informe	15 marzo, 2022	30 abril, 2022	Asignar Verificación de planes de mejoramiento auditados externos con fecha de corte abril de la vigencia actual		Cuadro de control de asignación de planes de mejoramiento de auditados externos abril vigencia actual	1	3- Seguimiento/Informes	01 abril, 2022	4
310	Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento internos	100% de avances de los planes de mejoramiento internos verificados	Informe	15 marzo, 2022	30 abril, 2022	Asignar Verificación de planes de mejoramiento auditados internos con fecha de corte abril de la vigencia actual		Cuadro de control de asignación de planes de mejoramiento de auditados internos abril vigencia actual	1	3- Seguimiento/Informes	01 abril, 2022	4
311	Rol – 4) Relación con entes externos de control	Rendición de suscripción Planes de mejoramiento SIRECI	100% de planes de mejoramiento solicitados por la CGR suscritos vía SIRECI	Comunicación o radicado	01 enero, 2022	04 abril, 2022	Registrar planes de mejoramiento suscritos con la CGR en el primer trimestre de la vigencia actual en el sistema de información o herramienta de control de planes de mejoramiento		Sistema de información o herramienta actualizada con la información de la suscripción de los planes de mejoramiento con la CGR en el primer trimestre de la vigencia actual.	100	4- Relación con entes externos de control	04 abril, 2022	4
312	Plan de Desarrollo	Meta 454	100% del plan del trabajo de la meta 454 para la vigencia ejecutado	Actividades ejecutadas	06 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Proyectar el informe de ejecución de actividades del plan de acción de la meta 454 del mes de marzo de la vigencia actual		Proyecto de informe de ejecución de actividades del plan de acción de la meta 454 del mes de marzo de la vigencia actual	1	0- Directivo	05 abril, 2022	4
313	Proceso de GB07H	Formato Certificación de Asentimientos	12 certificaciones de asentimiento comunicadas	Certificación	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Proyectar la certificación de asentimiento del mes de marzo de la vigencia actual		Proyecto de certificación de asentimiento del mes de marzo de la vigencia actual	1	5- Gestión administrativa	04 abril, 2022	4
314	Proceso de GB07H	Tramite de Situaciones Administrativas	12 reportes de situaciones administrativas comunicadas	Reporte	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Proyectar el reporte de situaciones administrativas del mes de marzo de la vigencia actual		Proyecto de reporte de situaciones administrativas del mes de marzo de la vigencia actual	1	5- Gestión administrativa	04 abril, 2022	4
315	Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de atención al ciudadano	4 informes de comité de atención al ciudadano comunicados	Informe	01 enero, 2022	05 abril, 2022	Proyecto de informe de comité de atención al ciudadano del primer trimestre de la vigencia actual		Proyecto de informe de comité de atención al ciudadano del primer trimestre de la vigencia actual	0	3- Seguimiento/Informes	05 abril, 2022	4
316	Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de atención al ciudadano	4 informes de comité de atención al ciudadano comunicados	Informe	01 enero, 2022	05 abril, 2022	Comunicar el informe del comité de atención al ciudadano del primer trimestre de la vigencia actual		Informe de comité de atención al ciudadano del primer trimestre de la vigencia actual comunicado	0	3- Seguimiento/Informes	05 abril, 2022	4
317	Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de bajas	4 informes de comité de bajas comunicados	Informe	01 enero, 2022	05 abril, 2022	Proyectar el informe del comité de bajas del primer trimestre de la vigencia actual		Proyecto de informe de comité de bajas del primer trimestre de la vigencia actual	1	3- Seguimiento/Informes	05 abril, 2022	4
318	Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de bajas	4 informes de comité de bajas comunicados	Informe	01 enero, 2022	05 abril, 2022	Comunicar el informe del comité de bajas del primer trimestre de la vigencia actual		Informe de comité de bajas del primer trimestre de la vigencia actual comunicado	1	3- Seguimiento/Informes	05 abril, 2022	4
319	Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de conciliación	12 informes de comité de conciliación comunicados	Informe	01 marzo, 2022	05 abril, 2022	Proyectar el informe del comité de conciliación del mes de marzo de la vigencia actual		Proyecto de informe del comité de conciliación del mes de marzo de la vigencia actual	1	3- Seguimiento/Informes	05 abril, 2022	4
320	Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de conciliación	12 informes de comité de conciliación comunicados	Informe	01 marzo, 2022	05 abril, 2022	Comunicar el informe del comité de conciliación del mes de marzo de la vigencia actual		Informe de comité de conciliación del mes de marzo de la vigencia actual comunicado	1	3- Seguimiento/Informes	05 abril, 2022	4
321	Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de contratación	12 informes de comité de contratación comunicados	Informe	01 marzo, 2022	05 abril, 2022	Proyectar el informe del comité de contratación del mes de marzo de la vigencia actual		Proyecto de informe del comité de contratación del mes de marzo de la vigencia actual	1	3- Seguimiento/Informes	05 abril, 2022	4
322	Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de contratación	12 informes de comité de contratación comunicados	Informe	01 marzo, 2022	05 abril, 2022	Comunicar el informe del comité de contratación del mes de marzo de la vigencia actual		Informe de comité de contratación del mes de marzo de la vigencia actual comunicado	1	3- Seguimiento/Informes	05 abril, 2022	4
323	Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de Gestión y Desempeño	4 informes de comité de gestión y desempeño comunicados	Informe	01 enero, 2022	05 mayo, 2022	Proyectar el informe del comité de gestión y desempeño del primer trimestre de la vigencia actual		Proyecto de informe de comité de gestión y desempeño del primer trimestre de la vigencia actual	0	3- Seguimiento/Informes	05 mayo, 2022	5
324	Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de Gestión y Desempeño	4 informes de comité de gestión y desempeño comunicados	Informe	01 enero, 2022	12 mayo, 2022	Comunicar el informe del comité de gestión y desempeño del primer trimestre de la vigencia actual		Informe de comité de gestión y desempeño del primer trimestre de la vigencia actual comunicado	0	3- Seguimiento/Informes	12 mayo, 2022	5
325	Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de seguridad de la información	4 informes de comité de seguridad de la información comunicados	Informe	01 enero, 2022	05 abril, 2022	Proyectar el informe del comité de seguridad de la información del primer trimestre de la vigencia actual		Proyecto de informe de comité de seguridad de la información del primer trimestre de la vigencia actual	1	3- Seguimiento/Informes	05 abril, 2022	4
326	Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de seguridad de la información	4 informes de comité de seguridad de la información comunicados	Informe	01 enero, 2022	05 abril, 2022	Comunicar el informe del comité de seguridad de la información del primer trimestre de la vigencia actual		Informe de comité de seguridad de la información del primer trimestre de la vigencia actual comunicado	1	3- Seguimiento/Informes	05 abril, 2022	4
327	Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de sostenibilidad contable	4 informes de comité de sostenibilidad contable comunicados	Informe	01 enero, 2022	20 abril, 2022	Proyectar el informe del comité de sostenibilidad contable del primer trimestre de la vigencia actual		Proyecto de informe de comité de sostenibilidad contable del primer trimestre de la vigencia actual	1	3- Seguimiento/Informes	20 abril, 2022	4
328	Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de sostenibilidad contable	4 informes de comité de sostenibilidad contable comunicados	Informe	01 enero, 2022	23 abril, 2022	Comunicar el informe del comité de sostenibilidad contable del primer trimestre de la vigencia actual		Informe de comité de sostenibilidad contable del primer trimestre de la vigencia actual comunicado	1	3- Seguimiento/Informes	23 abril, 2022	4
329	Rol – 4) Relación con entes externos de control	Acompañamiento a la atención de Auditorías Externas	100% de las solicitudes de acompañamientos a procesos de auditorías externas atendidos	Acompañamiento, asesoría o capacitación	06 marzo, 2022	30 abril, 2022	Actualizar el cronograma de auditorías externas programadas para la vigencia actual con las modificaciones presentadas durante el mes de marzo de la vigencia actual		Cronograma de auditorías externas actualizado	0	4- Relación con entes externos de control	05 abril, 2022	4
330	Plan de Desarrollo	Meta 454	100% del plan del trabajo de la meta 454 para la vigencia ejecutado	Actividades ejecutadas	06 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Comunicar el informe de ejecución de actividades del plan de acción de la meta 454 del mes de marzo de la vigencia actual		Informe de ejecución de actividades del plan de acción de la meta 454 del mes de marzo de la vigencia actual comunicado	1	0- Directivo	05 abril, 2022	4
331	Proceso AT	Asistencia técnica	100% del plan de asistencia técnica ejecutado	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 abril, 2022	30 abril, 2022	Programar las asistencias técnicas proyectadas para ejecutar en el mes de abril de la vigencia actual		Convocatorias asistencias técnicas a ejecutar en el mes de abril de la vigencia actual	100	6- Asistencia Técnica/Cultura del Cambio	05 abril, 2022	4
332	Proceso de GB07H	Formato Certificación de Asentimientos	12 certificaciones de asentimiento comunicadas	Certificación	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Comunicar la certificación de asentimiento del mes de marzo de la vigencia actual		Certificación de asentimiento del mes de marzo de la vigencia actual comunicado	1	5- Gestión administrativa	05 abril, 2022	4
333	Proceso de GB07H	Tramite de Situaciones Administrativas	12 reportes de situaciones administrativas comunicadas	Reporte	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Comunicar el reporte de situaciones administrativas del mes de marzo de la vigencia actual		Reporte de situaciones administrativas del mes de marzo de la vigencia actual comunicado	1	5- Gestión administrativa	05 abril, 2022	4
334	Proceso de GRF	Administración de Inventarios Físicos	2 revisiones y actualizaciones del inventario físico realizado	Inventario actualizado	01 enero, 2022	05 abril, 2022	Actualizar la información del inventario físico en la Secretaría General de las modificaciones identificadas durante el primer trimestre de 2022		Información del inventario físico en la Secretaría General de las modificaciones identificadas durante el primer trimestre de 2022 actualizado	0	5- Gestión administrativa	05 abril, 2022	4
335	Proceso de CDM	Seguimiento a matriz de comunicaciones	4 seguimientos a la matriz de comunicaciones publicadas y comunicadas	Seguimientos	01 enero, 2022	25 abril, 2022	Registrar el seguimiento a la comunicación programadas para el mes de marzo de la vigencia actual en la matriz de comunicaciones		Matriz de comunicaciones actualizada con las comunicaciones enviadas durante el mes de marzo de la vigencia actual	1	5- Gestión administrativa	05 abril, 2022	4
336	Proceso PDI	Ejecución de actividades del equipo de mejoramiento	100% del plan de acción del equipo de mejoramiento ejecutado	Actividades ejecutadas	16 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Consolidar los resultados de la ejecución de las actividades del plan de acción del equipo de mejoramiento programadas para el mes de marzo de 2022		Informe de resultados de la ejecución de las actividades del plan de acción del equipo de mejoramiento programadas para el mes de marzo de 2022	1	1- Planeación y mejoramiento	05 abril, 2022	4
337	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución del plan anual de auditoría	100% de las actividades del plan anual de auditoría ejecutadas	Seguimientos	01 enero, 2022	31 marzo, 2022	Solicitar los resultados de la ejecución de las actividades programadas para el mes de marzo de la vigencia actual		Solicitud de resultados de la ejecución de las actividades programadas para el mes de marzo de la vigencia actual	6	5- Gestión administrativa	05 abril, 2022	4
338	Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	01 marzo, 2022	11 mayo, 2022	Registrar los hallazgos de la auditoría interna de gestión al proceso de Promoción del Transporte y la Movilidad en ISOLUCION		Hallazgos de la auditoría interna de gestión al proceso de Promoción del Transporte y la Movilidad registrados en ISOLUCION	100	2- Auditorías internas	11 mayo, 2022	5
339	Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	09 mayo, 2022	30 junio, 2022	Proyectar las actividades para desarrollar la auditoría interna de gestión al proceso de Gestión de los Ingresos		Planeación de actividades de la auditoría interna de gestión al proceso de Gestión de los Ingresos	1	2- Auditorías internas	03 junio, 2022	6
340	Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	09 mayo, 2022	30 junio, 2022	Ejecutar las actividades de auditoría interna de gestión al proceso de Gestión de los Ingresos		Papeles de trabajo de auditoría interna de gestión al proceso de Gestión de los Ingresos	100	2- Auditorías internas	17 junio, 2022	6
341	Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de tuteles	4 informes de los comités de tuteles comunicados	Informe	01 enero, 2022	20 mayo, 2022	Proyectar el informe del comité de tuteles del primer cuatrimestre de la vigencia actual		Proyecto de informe de comité de tuteles del primer cuatrimestre de la vigencia actual	0	3- Seguimiento/Informes	20 mayo, 2022	5
342	Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de tuteles	4 informes de los comités de tuteles comunicados	Informe	01 enero, 2022	27 mayo, 2022	Comunicar el informe del comité de tuteles del primer cuatrimestre de la vigencia actual		Informe de comité de tuteles del primer cuatrimestre de la vigencia actual comunicado	0	3- Seguimiento/Informes	27 mayo, 2022	5
343	Actuar del Proceso ES	Acciones correctivas	100% de las acciones correctivas con seguimiento mensual	Seguimiento registrado	01 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en ISOLUCION el avance alcanzado, durante el mes de marzo de la vigencia actual, en la ejecución de las acciones correctivas que se encontraban abiertas para la oficina de control interno.		Seguimiento registrado en ISOLUCION en las acciones correctivas que se encontraban abiertas durante el mes de marzo de la vigencia actual	0	1- Planeación y mejoramiento	10 abril, 2022	4
344	Actuar del Proceso ES	Acciones preventivas	100% de las acciones preventivas con seguimiento mensual	Seguimiento registrado	01 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en ISOLUCION el avance alcanzado, durante el mes de marzo de la vigencia actual, en la ejecución de las acciones preventivas que se encontraban abiertas para la oficina de control interno.		Seguimiento registrado en ISOLUCION en las acciones preventivas que se encontraban abiertas durante el mes de marzo de la vigencia actual	0	1- Planeación y mejoramiento	10 abril, 2022	4
345	Actuar del Proceso ES	Planes de mejoramiento	100% de los planes de mejoramiento suscritos por la OCI con seguimiento mensual	Seguimiento registrado	01 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en ISOLUCION el avance alcanzado, durante el mes de marzo de la vigencia actual, en la ejecución de los planes de mejoramiento que se encontraban abiertos para la oficina de control interno.		Seguimiento registrado en ISOLUCION en los planes de mejoramiento que se encontraban abiertos durante el mes de marzo de la vigencia actual	0	1- Planeación y mejoramiento	10 abril, 2022	4
346	Actuar del Proceso ES	Acciones de mejora	100% de las acciones de mejora con seguimiento mensual	Seguimiento registrado	01 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en ISOLUCION el avance alcanzado, durante el mes de marzo de la vigencia actual, en la ejecución de las acciones de mejora que se encontraban abiertas para la oficina de control interno.		Seguimiento registrado en ISOLUCION en las acciones de mejora que se encontraban abiertas desde el mes de marzo de la vigencia actual	0	1- Planeación y mejoramiento	10 abril, 2022	4
347	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución del plan anual de auditoría	100% de las actividades del plan anual de auditoría ejecutadas	Seguimientos	01 enero, 2022	31 marzo, 2022	Consolidar los resultados de la ejecución de las actividades programadas para el mes de marzo de la vigencia actual		Resultados de la ejecución de las actividades programadas para el mes de marzo de la vigencia actual consolidados	6	5- Gestión administrativa	10 abril, 2022	4
348	Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informes de seguimiento a la publicación de contratación	12 informes de seguimiento a la publicación de la contratación comunicados	Informe	01 abril, 2022	15 abril, 2022	Proyectar el informe de seguimiento a la publicación de la contratación en el mes de marzo de la vigencia actual		Proyecto de informe de seguimiento a la publicación de la contratación en el mes de marzo de la vigencia actual	1	3- Seguimiento/Informes	12 abril, 2022	4

#	Proceso/Evento/Rol	SALIDAS DEL PROCESO	META	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE RR	DETALLE PROGRAMACIÓN DE LA META	Horas requeridas	Producto	Programación producto	EQUIPO ASIGNADO	FECHA LÍMITE	Más Límite
349	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	09 mayo, 2022	30 junio, 2022	Sugerir durante la ejecución de auditoría interna de gestión al proceso de Gestión de los ingresos 3 alternativas para el mejoramiento del proceso sobre los hallazgos evidenciados.		Acta o correo o memorando de comunicación de las alternativas.	1	2- Auditorías internas	17 junio, 2022	6
350	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	09 mayo, 2022	01 julio, 2022	Proyectar el informe de resultados de auditoría interna de gestión al proceso de Gestión de los ingresos		Proyecto informe de auditoría interna de gestión al proceso de Gestión de los ingresos	1	2- Auditorías internas	01 julio, 2022	7
351	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución del plan anual de auditoría	100% de las actividades del plan anual de auditoría ejecutadas	Seguimientos	01 enero, 2022	31 marzo, 2022	Elaborar el informe de seguimiento a la ejecución del plan anual de auditoría del primer trimestre de la vigencia actual		Informe de seguimiento a la ejecución del plan anual de auditoría del primer trimestre de la vigencia actual	7	5- Gestión administrativa	13 abril, 2022	4
352	Verificar del Proceso ES	Medición de indicadores	12 mediciones de los indicadores registradas en SOLUCION	Valor del indicador	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Consolidar la medición de los indicadores del proceso de Evaluación y Seguimiento correspondientes al primer trimestre de la vigencia actual en los archivos soporte establecidos		Archivos soporte de la medición de los indicadores del proceso de Evaluación y Seguimiento correspondientes al primer trimestre de la vigencia actual	3	1- Planeación y mejoramiento	14 abril, 2022	4
353	Verificar del Proceso ES	Medición de indicadores	12 mediciones de los indicadores registradas en SOLUCION	Valor del indicador	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Consolidar la medición de los indicadores del proceso de Evaluación y Seguimiento correspondientes al primer trimestre de la vigencia actual en los archivos soporte establecidos		Archivos soporte de la medición de los indicadores del proceso de Evaluación y Seguimiento correspondientes al primer trimestre de la vigencia actual	3	1- Planeación y mejoramiento	14 abril, 2022	4
354	Verificar del Proceso ES	Medición de indicadores	12 mediciones de los indicadores registradas en SOLUCION	Valor del indicador	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Consolidar la medición de los indicadores del proceso de Evaluación y Seguimiento correspondientes al segundo trimestre de la vigencia actual en los archivos soporte establecidos		Archivos soporte de la medición de los indicadores del proceso de Evaluación y Seguimiento correspondientes al segundo trimestre de la vigencia actual	3	1- Planeación y mejoramiento	14 abril, 2022	4
355	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de seguimiento a la publicación de la contratación	12 informes de seguimiento a la publicación de la contratación comunicados	Informe	01 abril, 2022	15 abril, 2022	Comunicar el informe de seguimiento a la publicación de la contratación en el mes de marzo de la vigencia actual		Informe de seguimiento a la publicación de la contratación en el mes de marzo de la vigencia actual comunicado	1	5- Seguimientos/informes	15 abril, 2022	4
356	Verificar del Proceso ES	Medición de indicadores	12 mediciones de los indicadores registradas en SOLUCION	Valor del indicador	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en SOLUCION la medición de los indicadores del proceso de Evaluación y Seguimiento correspondientes al primer trimestre de la vigencia actual y los archivos soporte		Medición de los indicadores del proceso de Evaluación y Seguimiento correspondientes al primer trimestre de la vigencia actual y los archivos soporte registrados en SOLUCION	3	1- Planeación y mejoramiento	15 abril, 2022	4
357	Verificar del Proceso ES	Medición de indicadores	12 mediciones de los indicadores registradas en SOLUCION	Valor del indicador	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en SOLUCION la medición de los indicadores del proceso de Evaluación y Seguimiento correspondientes al primer trimestre de la vigencia actual y los archivos soporte		Medición de los indicadores del proceso de Evaluación y Seguimiento correspondientes al primer trimestre de la vigencia actual y los archivos soporte registrados en SOLUCION	3	1- Planeación y mejoramiento	15 abril, 2022	4
358	Verificar del Proceso ES	Medición de indicadores	12 mediciones de los indicadores registradas en SOLUCION	Valor del indicador	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en SOLUCION la medición de los indicadores del proceso de Evaluación y Seguimiento correspondientes al segundo trimestre de la vigencia actual y los archivos soporte		Medición de los indicadores del proceso de Evaluación y Seguimiento correspondientes al segundo trimestre de la vigencia actual y los archivos soporte registrados en SOLUCION	3	1- Planeación y mejoramiento	15 abril, 2022	4
359	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informe de Seguimiento a los recursos del SGR	4 informes de seguimiento a los recursos del SGR	Informe	01 abril, 2022	30 abril, 2022	Proyectar informe de Seguimiento a los recursos del SGR del primer trimestre de la vigencia actual		Proyecto de informe de Seguimiento a los recursos del SGR del primer trimestre de la vigencia actual	1	4- Relación con entes externos de control	30 abril, 2022	4
360	Proceso PDI	Ejecución de actividades del equipo de mejoramiento	100% del plan de acción del equipo de mejoramiento ejecutado	Actividades ejecutadas	16 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Revisión de la caracterización por proceso		Acta de reunión de revisión de la caracterización	0	1- Planeación y mejoramiento	22 abril, 2022	4
361	Planeación del Proceso ES	Mapa de riesgos	Mapa de riesgos de ES actualizado	Mapa de riesgos actualizado	01 febrero, 2022	16 mayo, 2022	Proyectar mapa de riesgos 2022		Proyecto mapa de riesgos 2022	1	1- Planeación y mejoramiento	16 mayo, 2022	5
362	Planeación del Proceso ES	Mapa de riesgos	Mapa de riesgos de ES actualizado	Mapa de riesgos actualizado	01 febrero, 2022	16 mayo, 2022	Proyectar plan de acción de riesgos		Planes de acción de riesgos	100%	1- Planeación y mejoramiento	16 mayo, 2022	5
363	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informe de seguimiento a la sustentación del gasto	4 informes de sustentación del gasto comunicados	Informe	01 abril, 2022	30 abril, 2022	Proyectar informe de sustentación del gasto del primer trimestre de la vigencia actual		Proyecto de informe de sustentación del gasto del primer trimestre de la vigencia actual	1	5- Seguimientos/informes	25 abril, 2022	4
364	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informe de Seguimiento a los recursos del SGR	4 informes de seguimiento a los recursos del SGR	Informe	01 abril, 2022	30 abril, 2022	Comunicar informe de Seguimiento a los recursos del SGR del primer trimestre de la vigencia actual		Informe de Seguimiento a los recursos del SGR del primer trimestre de la vigencia actual comunicado	1	4- Relación con entes externos de control	30 abril, 2022	4
365	Verificar del Proceso ES	Informe de revisión al desempeño del proceso	4 informes de revisión al desempeño del proceso de ES comunicados	Informe	01 abril, 2022	16 mayo, 2022	Proyectar el informe de revisión al desempeño del proceso de Evaluación y Seguimiento del primer trimestre de la vigencia actual		Proyecto de informe de revisión al desempeño del proceso de Evaluación y Seguimiento del primer trimestre de la vigencia actual	1	1- Planeación y mejoramiento	16 mayo, 2022	5
366	Proceso de COM	Seguimiento a matriz de comunicaciones	4 seguimientos a la matriz de comunicaciones publicadas y comunicadas	Seguimientos	01 enero, 2022	25 abril, 2022	Enviar el seguimiento a la matriz de comunicaciones correspondiente al primer trimestre de la vigencia actual a la Secretaría de Prensa y Comunicaciones		Seguimiento a la matriz de comunicaciones correspondiente al primer trimestre de la vigencia actual enviado a la Secretaría de Prensa y Comunicaciones	1	5- Gestión administrativa	25 abril, 2022	4
367	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución del plan anual de auditoría	100% de las actividades del plan anual de auditoría ejecutadas	Seguimientos	01 abril, 2022	30 junio, 2022	Comunicar el listado de actividades programadas para el mes de mayo y junio de la vigencia actual del plan anual de auditoría		Listado de actividades programadas para el mes de mayo y junio de la vigencia actual del plan anual de auditoría comunicado	7	5- Gestión administrativa	25 abril, 2022	4
368	Proceso PDI	Ejecución de actividades del equipo de mejoramiento	100% del plan de acción del equipo de mejoramiento ejecutado	Actividades ejecutadas	16 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Ajuste de la caracterización por proceso		caracterización ajustada en SOLUCION	0	1- Planeación y mejoramiento	29 abril, 2022	4
369	Planeación del Proceso ES	Mapa de riesgos	Mapa de riesgos de ES actualizado	Mapa de riesgos actualizado	01 febrero, 2022	16 mayo, 2022	Tramitar publicación de mapa de riesgos en SOLUCION		Mapa de riesgos 2022 en SOLUCION	1	1- Planeación y mejoramiento	16 mayo, 2022	5
370	Planeación del Proceso ES	Mapa de riesgos	Mapa de riesgos de ES actualizado	Mapa de riesgos actualizado	01 febrero, 2022	16 mayo, 2022	Registrar planes de acción de riesgos en SOLUCION		Planes de acción de riesgos en SOLUCION	100%	1- Planeación y mejoramiento	16 mayo, 2022	5
371	Planeación del Proceso ES	Mapa de riesgos	Mapa de riesgos de ES actualizado	Mapa de riesgos actualizado	01 febrero, 2022	16 mayo, 2022	Actualizar el mapa de riesgos 2022		Mapa de riesgos 2022 en SOLUCION actualizado	1	1- Planeación y mejoramiento	16 mayo, 2022	5
372	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informe de seguimiento a la sustentación del gasto	4 informes de sustentación del gasto comunicados	Informe	01 abril, 2022	30 abril, 2022	Comunicar el informe de sustentación del gasto del primer trimestre de la vigencia actual		Informe de sustentación del gasto del primer trimestre de la vigencia actual comunicado	1	5- Seguimientos/informes	30 abril, 2022	4
373	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento externos	100% de avances de los planes de mejoramiento auditorías externas verificadas	Informe	15 marzo, 2022	30 abril, 2022	Realizar verificación de planes de mejoramiento auditorías externas con fecha de corte abril de la vigencia actual		Informes de verificación planes de mejoramiento auditorías externas de abril de la vigencia actual	100	5- Seguimientos/informes	30 abril, 2022	4
374	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento externos	100% de avances de los planes de mejoramiento auditorías externas verificadas	Informe	15 marzo, 2022	30 abril, 2022	Comunicar resultados de verificación de planes de mejoramiento auditorías externas con fecha de corte abril de la vigencia actual		Informes de verificación planes de mejoramiento auditorías externas abril de la vigencia actual comunicados	100	5- Seguimientos/informes	30 abril, 2022	4
375	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento internos	100% de avances de los planes de mejoramiento internos verificadas	Informe	15 marzo, 2022	30 abril, 2022	Realizar verificación de planes de mejoramiento auditorías internas con fecha de corte abril de la vigencia actual		Informes de verificación planes de mejoramiento auditorías internas de abril de la vigencia actual	100	5- Seguimientos/informes	30 abril, 2022	4
376	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento internos	100% de avances de los planes de mejoramiento internos verificadas	Informe	15 marzo, 2022	30 abril, 2022	Registrar los comentarios de avances ejecución de actividades del campo evaluado en SOLUCION		Comentarios de avances ejecución de actividades del campo evaluado registrados en SOLUCION	100	5- Seguimientos/informes	30 abril, 2022	4
377	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento internos	100% de avances de los planes de mejoramiento internos verificadas	Informe	15 marzo, 2022	30 abril, 2022	Comunicar resultados de verificación de planes de mejoramiento auditorías internas con fecha de corte abril de la vigencia actual		Informes de verificación planes de mejoramiento auditorías internas abril de la vigencia actual comunicados	100	5- Seguimientos/informes	30 abril, 2022	4
378	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Acompañamiento y asesoría en la formulación o ajuste del plan de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano	100% de las solicitudes de asesoría en la formulación o ajuste del PAAC atendidas	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 enero, 2022	30 abril, 2022	Asignar y programar los acompañamientos, asesorías o capacitaciones para la formulación o ajuste del PAAC en el primer trimestre de la vigencia actual		Agenda de acompañamientos, asesorías o capacitaciones para la formulación o ajuste del PAAC en el primer trimestre de la vigencia actual	100	5- Seguimientos/informes	30 abril, 2022	4
379	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Acompañamiento y asesoría en la formulación o ajuste del plan de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano	100% de las solicitudes de asesoría en la formulación o ajuste del PAAC atendidas	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 enero, 2022	30 abril, 2022	Realizar los acompañamientos, asesorías o capacitaciones para la formulación o ajuste del PAAC en el primer trimestre de la vigencia actual		Acompañamientos, asesorías o capacitaciones para la formulación o ajuste del PAAC en el primer trimestre de la vigencia actual	100	5- Seguimientos/informes	30 abril, 2022	4
380	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de archivo	3 informes de comité de archivo comunicados	Informe	01 enero, 2022	05 mayo, 2022	Asistir al comité de sustentación contable programado para el primer trimestre la vigencia actual		Foto listado asistencia/captura de pantalla reunión virtual/registro fotográfico de comité de archivo del primer trimestre la vigencia actual	1	5- Seguimientos/informes	30 abril, 2022	4
381	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de conciliación	12 informes de comité de conciliación comunicados	Informe	01 abril, 2022	05 mayo, 2022	Asistir a los comités de conciliación programados en el mes de abril de la vigencia actual		Fotos listados de asistencia/capturas de pantalla reunión virtual/registros fotográficos de comités de conciliación programados en el mes de abril de la vigencia actual	2	5- Seguimientos/informes	30 abril, 2022	4
382	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de contratación	12 informes de comité de contratación comunicados	Informe	01 abril, 2022	05 mayo, 2022	Asistir a los comités de contratación programados en el mes de abril de la vigencia actual		Fotos listados de asistencia/capturas de pantalla reunión virtual/registros fotográficos de comités de contratación programados en el mes de abril de la vigencia actual	4	5- Seguimientos/informes	30 abril, 2022	4
383	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Respuesta a los requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno	100% a los requerimientos de los entes externos de control dirigidos a la Oficina de Control Interno respondidos	Comunicación	01 abril, 2022	30 abril, 2022	Registrar los requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno durante el mes de abril de la vigencia actual en la base de datos		Base de datos actualizada con requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno radicados en el mes de abril de la vigencia actual	0	4- Relación con entes externos de control	30 abril, 2022	4
384	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Respuesta a los requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno	100% a los requerimientos de los entes externos de control dirigidos a la Oficina de Control Interno respondidos	Comunicación	01 abril, 2022	30 abril, 2022	Proyectar respuestas a requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno con fecha límite de respuesta del mes de abril de la vigencia actual		Proyecto de respuesta a requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno con fecha límite de respuesta del mes de abril de la vigencia actual	0	4- Relación con entes externos de control	30 abril, 2022	4
385	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Respuesta a los requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno	100% a los requerimientos de los entes externos de control dirigidos a la Oficina de Control Interno respondidos	Comunicación	01 abril, 2022	30 abril, 2022	Comunicar respuesta a requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno con fecha límite de respuesta del mes de abril de la vigencia actual		Respuestas a requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno con fecha límite de respuesta del mes de abril de la vigencia actual comunicado	0	4- Relación con entes externos de control	30 abril, 2022	4
386	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Acompañamiento a la respuesta de requerimientos de información de entes externos de control	100% de las solicitudes de acompañamiento a respuestas de requerimiento de información de entes externos de control atendidas	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 abril, 2022	30 abril, 2022	Registrar los requerimientos a las dependencias del nivel central de la información recibidos durante el mes de abril de la vigencia actual en la base de datos de requerimientos de entes de control al nivel central de la Gobernación		Base de datos actualizada con requerimientos a las dependencias del nivel central radicados en el mes de abril de la vigencia actual	100	4- Relación con entes externos de control	30 abril, 2022	4
387	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Acompañamiento a la respuesta de requerimientos de información de entes externos de control	100% de las solicitudes de acompañamiento a respuestas de requerimientos de información de entes externos de control atendidas	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 abril, 2022	30 abril, 2022	Realizar el acompañamiento, asesoría o capacitación a las respuestas a los requerimientos (según solicitud) del mes de abril de la vigencia actual		Fichas de acompañamiento, asesorías o capacitaciones para las respuestas a los requerimientos del mes de abril de la vigencia actual	100	4- Relación con entes externos de control	30 abril, 2022	4
388	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Acompañamiento a la atención de Auditorías Externas	100% de las solicitudes de acompañamiento a procesos de auditorías externas atendidos	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 abril, 2022	30 abril, 2022	Realizar el acompañamiento, asesoría o capacitación a las dependencias auditadas para la atención del proceso de auditoría externa en los entes de control programados para el mes de abril de la vigencia actual		Fichas de acompañamientos, asesorías o capacitaciones para la atención de las auditorías externas de los entes de control realizadas durante el mes de abril de la vigencia actual	100	4- Relación con entes externos de control	30 abril, 2022	4
389	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Acompañamiento a la atención de Auditorías Externas	100% de las solicitudes de acompañamiento a procesos de auditorías externas atendidos	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 abril, 2022	30 abril, 2022	Actualizar la base de datos de datos de auditorías y hallazgos de los informes definitivos de auditorías externas de los entes externos de control radicados en la gobernación en el mes de abril de la vigencia actual		Base de datos de auditorías y hallazgos de auditorías externas actualizada con la información recibida en el mes de abril de la vigencia actual	100	4- Relación con entes externos de control	30 abril, 2022	4
390	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Alertas de plazos de informes a entes externos de control (según inventario de alertas)	100% de las alertas del inventario enviadas	Comunicación	01 abril, 2022	30 abril, 2022	Comunicar recordatorio de informes a entes de control a cada dependencia responsable con plazo de entrega en el mes de abril de la vigencia actual		Comunicación de recordatorio informes a entes de control del mes de abril de la vigencia actual	1	4- Relación con entes externos de control	30 abril, 2022	4

#	Proceso/Etapa/Rol	SALIDAS DEL PROCESO	META	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	DETALLE PROGRAMACIÓN DE LA META	Horas requeridas	Producto	Programación producto	EQUIPO ASIGNADO	FECHA LÍMITE	Más Límite
391	Plan de Desarrollo	Meta 454	100% del plan del trabajo de la meta 454 para la vigencia ejecutado	Actividades ejecutadas	05 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Ejecutar las actividades fijadas en el plan de acción de la meta 454 que están programadas para el mes de abril		Actividades del plan de acción de la meta 454 programadas para el mes de abril ejecutadas	100	0- Directivo	05 mayo, 2022	5
392	Verificar del Proceso ES	Informe de revisión al desempeño del proceso	4 informes de revisión al desempeño del proceso de ES comunicados	Informe	01 abril, 2022	16 mayo, 2022	Se comunicó el informe de revisión al desempeño del proceso de Evaluación y Seguimiento del primer trimestre de la vigencia actual mediante correo electrónico el día 13 de mayo		Informe de revisión al desempeño del proceso de Evaluación y Seguimiento del primer trimestre de la vigencia actual comunicado	1	1- Planeación y mejoramiento	16 mayo, 2022	5
393	Proceso AT	Asistencia técnica	100% del plan de asistencia técnica ejecutado	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 abril, 2022	30 abril, 2022	Ejecutar la asistencia técnica programada para el mes de abril de la vigencia actual		Acompañamientos, capacitaciones o asesorías programadas para el mes de abril ejecutadas	100	6- Asistencia Técnica/Cultura del Control	30 abril, 2022	4
394	Proceso AT	Asistencia técnica	100% del plan de asistencia técnica ejecutado	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 abril, 2022	30 abril, 2022	Elaborar los informes de las asistencias técnicas ejecutadas durante el mes de abril de la vigencia actual		Informes de las asistencias técnicas ejecutadas durante el mes de abril de la vigencia actual elaborados	100	6- Asistencia Técnica/Cultura del Control	30 abril, 2022	4
395	Procesos de G80TH	Trámite de Situaciones Administrativas	100% reportes de situaciones administrativas comunicadas	Correo electrónico	01 marzo, 2022	31 diciembre, 2022	Comunicar y asignar correos electrónicos recibidos por mail del buzón de la jefe de la oficina de Control Interno del mes de Abril de la vigencia actual		Asignar correos electrónicos que llegan al buzón de la jefe de la oficina de Control Interno del mes de Abril de la vigencia actual	100	5- Gestión administrativa	30 abril, 2022	4
396	Proceso de GT	Gestión tecnológica	100% de las gestiones tecnológicas realizadas	Gestión	01 marzo, 2022	31 diciembre, 2022	Gestión sobre actividades tecnológicas de apoyo y actualizaciones en el sistema correspondiente al mes de Abril de la vigencia actual		Gestión sobre actividades tecnológicas de apoyo y actualizaciones en el sistema correspondiente al mes de Abril de la vigencia actual	100	5- Gestión administrativa	30 abril, 2022	4
397	Proceso de AU	Respuesta a PQRS	100% de las PQRS recibidas, respondidas oportunamente	Respuesta PQRS	01 abril, 2020	30 abril, 2022	Registrar las PQRS recibidas durante el mes de abril de la vigencia actual, en la base de datos de PQRS que tramita la oficina de control interno		Base de datos actualizada con PQRS recibidas durante el mes de abril de la vigencia actual	100	5- Gestión administrativa	30 abril, 2022	4
398	Proceso de AU	Respuesta a PQRS	100% de las PQRS recibidas, respondidas oportunamente	Respuesta PQRS	01 abril, 2020	30 abril, 2022	Proyectar respuestas de PQRS con fecha límite de respuesta en el mes de abril de la vigencia actual		Proyecto de respuestas de PQRS con fecha límite de respuesta en el mes de abril de la vigencia actual	100	5- Gestión administrativa	30 abril, 2022	4
399	Proceso de AU	Respuesta a PQRS	100% de las PQRS recibidas, respondidas oportunamente	Respuesta PQRS	01 abril, 2020	30 abril, 2022	Comunicar respuestas de PQRS con fecha límite de respuesta en el mes de abril de la vigencia actual		Respuestas de PQRS con fecha límite de respuesta en el mes de abril de la vigencia actual comunicadas	100	5- Gestión administrativa	30 abril, 2022	4
400	Proceso de GC	Administración de ejecución contractual OCI	100% de los trámites de contratistas (precontractual-contractual-poscontractual) asignados a la OCI realizados	Trámite realizado	01 abril, 2022	30 abril, 2022	Tramitar los documentos de la etapa pre-contractual planeados para el mes de abril de la vigencia actual		Documentos de la etapa pre-contractual planeados para el mes de abril de la vigencia actual tramitados	0	5- Gestión administrativa	30 abril, 2022	4
401	Proceso de GC	Administración de ejecución contractual OCI	100% de los trámites de contratistas (precontractual-contractual-poscontractual) asignados a la OCI realizados	Trámite realizado	01 abril, 2022	30 abril, 2022	Tramitar los documentos de la etapa contractual de los contratos que se encuentran en ejecución durante el mes de abril		Documentos de la etapa contractual de los contratos que se encuentran en ejecución durante el mes de abril	0	5- Gestión administrativa	30 abril, 2022	4
402	Proceso de GC	Administración de ejecución contractual OCI	100% de los trámites de contratistas (precontractual-contractual-poscontractual) asignados a la OCI realizados	Trámite realizado	01 abril, 2022	30 abril, 2022	Radicar las cuentas de cobro para los contratos con pago programado en el mes de abril de la vigencia actual		Cuentas de cobro para los contratos con pago programado en el mes de abril de la vigencia actual radicadas	100	5- Gestión administrativa	30 abril, 2022	4
403	Proceso de GC	Administración de ejecución contractual OCI	100% de los trámites de contratistas (precontractual-contractual-poscontractual) asignados a la OCI realizados	Trámite realizado	01 abril, 2022	30 abril, 2022	Tramitar los documentos de la etapa pos-contractual de los contratos que finalizan ejecución durante el mes de abril de la vigencia actual		Documentos de la etapa pos-contractual de los contratos que finalizan ejecución durante el mes de abril de la vigencia actual tramitados	100	5- Gestión administrativa	30 abril, 2022	4
404	Proceso de GD	Administración del archivo de gestión	100% del archivo de gestión físico y digital actualizado	Archivo físico y digital actualizado	01 marzo, 2022	05 abril, 2022	Actualizar el archivo físico de la oficina de control interno con los documentos producidos en el mes de marzo de la vigencia actual		Archivo físico de la oficina de control interno con los documentos producidos en el mes de marzo de la vigencia actual actualizado	100	5- Gestión administrativa	30 abril, 2022	4
405	Proceso de GD	Administración del archivo de gestión	100% del archivo de gestión físico y digital actualizado	Archivo físico y digital actualizado	01 marzo, 2022	05 abril, 2022	Actualizar el archivo digital de la oficina de control interno con los documentos producidos en el mes de marzo de la vigencia actual		Archivo digital de la oficina de control interno con los documentos producidos en el mes de marzo de la vigencia actual actualizado	100	5- Gestión administrativa	30 abril, 2022	4
406	Proceso de GD	Administración del archivo de gestión	100% del archivo de gestión físico y digital actualizado	Archivo físico y digital actualizado	01 marzo, 2022	05 abril, 2022	Actualizar el FUD de la oficina de control interno con los expediente producidos a actualizados en el mes de marzo de la vigencia actual		FUD de la oficina de control interno con los expediente producidos o actualizados en el mes de marzo de la vigencia actual actualizado	1	5- Gestión administrativa	30 abril, 2022	4
407	Proceso de GD	Certificaciones virtuales	100% de certificaciones virtuales realizadas en la vigencia	Certificación	01 marzo, 2022	31 diciembre, 2022	Certificaciones virtuales realizadas en el mes de abril de la vigencia actual de la oficina de Control Interno		Certificaciones virtuales realizadas en el mes de abril de la vigencia actual de la oficina de Control Interno	100	5- Gestión administrativa	05 mayo, 2022	5
408	Proceso de GD	Asignación de Mercurios	100% asignación de Mercurios	Mercurios	01 marzo, 2022	31 diciembre, 2022	Asignación de Mercurios de la Oficina de Control Interno realizadas en el mes de Abril de la vigencia actual		Asignación de Mercurios de la Oficina de Control Interno realizadas en el mes de Abril de la vigencia actual	100	5- Gestión administrativa	30 abril, 2022	4
409	Proceso de GD	Actas de Reunión	100% de las reuniones realizadas por la OCI con actas registradas en SOLUCION	Actas en SOLUCION	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en SOLUCION las actas de las reuniones de la Oficina de Control Interno realizadas en el mes de abril de la vigencia actual		Actas de las reuniones de la Oficina de Control Interno realizadas en el mes de abril de la vigencia actual registradas en SOLUCION	100	5- Gestión administrativa	30 abril, 2022	4
410	Proceso de GRF	Administración de salas y espacios	100% gestión de administración y organización de salas y espacios	Gestión	01 marzo, 2022	31 diciembre, 2022	Gestión y organización de salas y espacios para reuniones de la Oficina de Control Interno programadas para el mes de abril de la vigencia actual		Gestión y organización de salas y espacios para reuniones de la Oficina de Control Interno programadas para el mes de abril de la vigencia actual	100	5- Gestión administrativa	30 abril, 2022	4
411	Proceso de GRF	Administración de Inventarios Físicos	2 revisiones y actualizaciones del inventario físico realizado	Inventario actualizado	01 abril, 2022	05 julio, 2022	Revisar el inventario físico e identificar modificaciones de la asignación de los elementos de la oficina realizadas durante el segundo trimestre de 2022		Inventario físico e identificar modificaciones de la asignación de los elementos de la oficina realizadas durante el segundo trimestre de 2022	0	5- Gestión administrativa	30 abril, 2022	4
412	Proceso de GT	Actualización del Micrositio	13 actualizaciones del Micrositio de la OCI realizadas	Micrositio actualizado	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Realizar la actualización del micrositio de la Oficina de Control Interno correspondiente al mes de abril de la vigencia actual de acuerdo a los lineamientos de transparencia y acceso a la información		Actualización del micrositio de la Oficina de Control Interno correspondiente al mes de abril de la vigencia actual de acuerdo a los lineamientos de transparencia y acceso a la información	1	5- Gestión administrativa	30 abril, 2022	4
413	Proceso de CDM	Gestión de comunicaciones	100% de las redes sociales de control interno actualizadas	Red social actualizada	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Actualizar las redes sociales de la oficina de control interno con los hechos destacados de la gestión del mes de abril de la vigencia actual		Publicaciones en las redes sociales de la oficina de control interno con los hechos destacados de la gestión del mes de abril de la vigencia actual	1	5- Gestión administrativa	30 abril, 2022	4
414	Proceso PDI	Ejecución de actividades del equipo de mejoramiento	100% del plan de acción del equipo de mejoramiento ejecutado	Actividades ejecutadas	16 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Ejecutar las actividades del plan de acción del equipo de mejoramiento programadas para el mes de abril de la vigencia actual		Actividades del plan de acción del equipo de mejoramiento programadas para el mes de abril de la vigencia actual ejecutadas	100	1- Planeación y mejoramiento	30 abril, 2022	4
415	Proceso PDI	Ejecución de actividades del equipo de mejoramiento	100% del plan de acción del equipo de mejoramiento ejecutado	Actividades ejecutadas	16 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Desarrollar las actividades de actualización del Estatuto de Auditoría Interna programadas para el mes de abril		Actividades de actualización del Estatuto de Auditoría Interna ejecutadas	100	1- Planeación y mejoramiento	30 abril, 2022	4
416	Proceso PDI	Ejecución de actividades del equipo de mejoramiento	100% del plan de acción del equipo de mejoramiento ejecutado	Actividades ejecutadas	16 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Desarrollar las actividades de actualización del Código de Ética programadas para el mes de abril		Actividades de actualización del Código de Ética ejecutadas	100	1- Planeación y mejoramiento	30 abril, 2022	4
417	Proceso PDI	Ejecución de actividades del equipo de mejoramiento	100% del plan de acción del equipo de mejoramiento ejecutado	Actividades ejecutadas	16 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Desarrollar las actividades de actualización del Manual de Auditoría programadas para el mes de abril		Actividades de actualización del Manual de Auditoría ejecutadas	0	1- Planeación y mejoramiento	30 abril, 2022	4
418	Proceso de GSST	Administración de seguridad y salud en el trabajo OCI	100% de las actividades de SST asignadas a la OCI ejecutadas	Actividades SST	01 marzo, 2022	31 diciembre, 2022	Actividades de SST asignadas para el mes de Abril de la vigencia actual realizadas		Actividades de SST asignadas para el mes de Abril de la vigencia actual realizadas	100	5- Gestión administrativa	30 abril, 2022	4
419	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución de compromisos OCI	100% de los compromisos asignados ejecutados	Actividades OG	01 abril, 2022	30 abril, 2022	Compromisos asignados al equipo de Planeación y mejoramiento por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de abril de la vigencia actual realizados		Seguimiento a los compromisos asignados al equipo de Planeación y mejoramiento por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de abril de la vigencia actual realizados	100	0- Directivo	30 abril, 2022	4
420	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución de compromisos OCI	100% de los compromisos asignados ejecutados	Actividades OG	01 abril, 2022	30 abril, 2022	Compromisos asignados al equipo de Auditoría Interna por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Abril de la vigencia actual realizados		Seguimiento a los compromisos asignados al equipo de Auditoría Interna en las mesas operativas por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Abril de la vigencia actual realizados	100	0- Directivo	30 abril, 2022	4
421	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución de compromisos OCI	100% de los compromisos asignados ejecutados	Actividades OG	01 abril, 2022	30 abril, 2022	Compromisos asignados al equipo de Seguimiento/Informes por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Abril de la vigencia actual realizados		Seguimiento a los compromisos asignados al equipo de Seguimiento/Informes en las mesas operativas por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Abril de la vigencia actual realizados	100	0- Directivo	30 abril, 2022	4
422	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución de compromisos OCI	100% de los compromisos asignados ejecutados	Actividades OG	01 abril, 2022	30 abril, 2022	Compromisos asignados al equipo de Entes de Control por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Abril de la vigencia actual realizados		Seguimiento a los compromisos asignados al equipo de Entes de Control en las mesas operativas por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Abril de la vigencia actual realizados	100	0- Directivo	30 abril, 2022	4
423	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución de compromisos OCI	100% de los compromisos asignados ejecutados	Actividades OG	01 abril, 2022	30 abril, 2022	Compromisos asignados al equipo de Gestión Administrativa por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Abril de la vigencia actual realizados		Seguimiento a los compromisos asignados al equipo de Gestión Administrativa en las mesas operativas por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Abril de la vigencia actual realizados	100	0- Directivo	30 abril, 2022	4
424	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución de compromisos OCI	100% de los compromisos asignados ejecutados	Actividades OG	01 abril, 2022	30 abril, 2022	Compromisos asignados al equipo de Asistencia Técnica por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Abril de la vigencia actual realizados		Seguimiento a los compromisos asignados al equipo de Asistencia Técnica en las mesas operativas por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Abril de la vigencia actual realizados	100	0- Directivo	30 abril, 2022	4
425	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento externos	100% de avances de los planes de mejoramiento auditados externos verificados	Informe	15 abril, 2022	31 mayo, 2022	Asignar Verificación de planes de mejoramiento auditados externos con fecha de corte mayo de la vigencia actual		Cuadro de control de asignación de planes de mejoramiento de auditorías externas mayo vigencia actual	1	3- Seguimiento/Informes	01 mayo, 2022	5
426	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento internos	100% de avances de los planes de mejoramiento internos verificados	Informe	15 abril, 2022	31 mayo, 2022	Asignar Verificación de planes de mejoramiento auditados internos con fecha de corte mayo de la vigencia actual		Cuadro de control de asignación de planes de mejoramiento de auditorías internas mayo vigencia actual	1	3- Seguimiento/Informes	01 mayo, 2022	5
427	Plan de Desarrollo	Meta 454	100% del plan del trabajo de la meta 454 para la vigencia ejecutado	Actividades ejecutadas	05 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Proyectar el informe de ejecución de actividades del plan de acción de la meta 454 del mes de abril de la vigencia actual		Proyecto el informe de ejecución de actividades del plan de acción de la meta 454 del mes de abril de la vigencia actual	1	0- Directivo	04 mayo, 2022	5
428	Procesos de G80TH	Formato Certificación de Asentamientos	12 certificaciones de asentamiento comunicadas	Certificación	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Proyectar la certificación de asentamiento del mes de abril de la vigencia actual		Proyecto de certificación de asentamiento del mes de abril de la vigencia actual	1	5- Gestión administrativa	04 mayo, 2022	5
429	Procesos de G80TH	Trámite de Situaciones Administrativas	12 reportes de situaciones administrativas comunicadas	Reporte	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Proyectar el reporte de situaciones administrativas del mes de abril de la vigencia actual		Proyecto de reporte de situaciones administrativas del mes de abril de la vigencia actual	1	5- Gestión administrativa	05 mayo, 2022	5
430	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de archivo	3 informes de comité de archivo comunicados	Informe	01 enero, 2022	05 mayo, 2022	Proyectar el informe del comité de archivo del primer cuatrimestre de la vigencia actual		Proyecto de informe de comité de archivo del primer cuatrimestre de la vigencia actual	0	3- Seguimiento/Informes	05 mayo, 2022	5
431	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de archivo	3 informes de comité de archivo comunicados	Informe	01 enero, 2022	05 mayo, 2022	Comunicar el informe del comité de archivo del primer cuatrimestre de la vigencia actual		Informe de comité de archivo del primer cuatrimestre de la vigencia actual comunicado	0	3- Seguimiento/Informes	05 mayo, 2022	5
432	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de conciliación	12 informes de comité de conciliación comunicados	Informe	01 abril, 2022	05 mayo, 2022	Proyectar el informe del comité de conciliación del mes de abril de la vigencia actual		Proyecto de informe del comité de conciliación del mes de abril de la vigencia actual	1	3- Seguimiento/Informes	05 mayo, 2022	5

#	Proceso/Evento/Rol	SALIDAS DEL PROCESO	META	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	DETALLE PROGRAMACIÓN DE LA META	Horas requeridas	Producto	Programación producto	EQUIPO ASIGNADO	FECHA LÍMITE	Más Límite
433	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de conciliación	12 informes de comité de conciliación comunicados	Informe	01 abril, 2022	05 mayo, 2022	Comunicar el informe del comité conciliación del mes de abril de la vigencia actual		Informe de comité de conciliación del mes de abril de la vigencia actual comunicado	1	3- Seguimiento/informes	05 mayo, 2022	5
434	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de contratación	12 informes de comité de contratación comunicados	Informe	01 abril, 2022	05 mayo, 2022	Proyectar el informe del comité de contratación del mes de abril de la vigencia actual		Proyecto de informe del comité de contratación del mes de abril de la vigencia actual	1	3- Seguimiento/informes	05 mayo, 2022	5
435	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de contratación	12 informes de comité de contratación comunicados	Informe	01 abril, 2022	05 mayo, 2022	Comunicar el informe del comité contratación del mes de abril de la vigencia actual		Informe de comité de contratación del mes de abril de la vigencia actual comunicado	1	3- Seguimiento/informes	05 mayo, 2022	5
436	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Acompañamiento a la atención de Auditorías Externas	100% de las solicitudes de acompañamientos a procesos de auditorías externas atendidos	Acompañamiento, asesoría o capacitación	06 abril, 2022	31 mayo, 2022	Actualizar el cronograma de auditorías externas programadas para la vigencia actual con las modificaciones presentadas durante el mes de abril de la vigencia actual		Cronograma de auditorías externas actualizado	100	4- Relación con entes externos de control	05 mayo, 2022	5
437	Plan de Desarrollo	Meta 454	100% del plan del trabajo de la meta 454 para la vigencia ejecutado	Actividades ejecutadas	06 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Comunicar el informe de ejecución de actividades del plan de acción de la meta 454 del mes de abril de la vigencia actual		Informe de ejecución de actividades del plan de acción de la meta 454 del mes de abril de la vigencia actual comunicado	1	0- Directivo	05 mayo, 2022	5
438	Proceso AT	Asistencia técnica	100% del plan de asistencia técnica ejecutado	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 mayo, 2022	31 mayo, 2022	Programar las asistencias técnicas proyectadas para ejecutar en el mes de mayo de la vigencia actual		Convocatorias asistencias técnicas a ejecutar en el mes de mayo de la vigencia actual	100	6- Asistencia Técnica/Cultura del Control	05 mayo, 2022	5
439	Proceso de G807H	Formato Certificación de Asentimientos	12 certificaciones de asentimiento comunicadas	Certificación	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Comunicar la certificación de asentimiento del mes de abril de la vigencia actual		Certificación de asentimiento del mes de abril de la vigencia actual comunicada	1	5- Gestión administrativa	05 mayo, 2022	5
440	Proceso de G807H	Trámite de Situaciones Administrativas	12 reportes de situaciones administrativas comunicadas	Reporte	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Comunicar el reporte de situaciones administrativas del mes de abril de la vigencia actual		Reporte de situaciones administrativas del mes de abril de la vigencia actual comunicado	1	5- Gestión administrativa	05 mayo, 2022	5
441	Proceso de CDM	Seguimiento a matriz de comunicaciones	4 seguimientos a la matriz de comunicaciones publicadas y comunicadas	Seguimientos	01 abril, 2022	05 julio, 2022	Registrar el seguimiento a la comunicaciones programadas para el mes de abril de la vigencia actual en la matriz de comunicaciones		Matriz de comunicaciones actualizada con las comunicaciones enviadas durante el mes de abril de la vigencia actual	1	5- Gestión administrativa	05 mayo, 2022	5
442	Proceso PDI	Ejecución de actividades del equipo de mejoramiento	100% del plan de acción del equipo de mejoramiento ejecutado	Actividades ejecutadas	16 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Consolidar los resultados de la ejecución de las actividades del plan de acción del equipo de mejoramiento programadas para el mes de abril de 2022		Informe de resultados de la ejecución de las actividades del plan de acción del equipo de mejoramiento programadas para el mes de abril de 2022	1	1- Planeación y mejoramiento	05 mayo, 2022	5
443	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución del plan anual de auditoría	100% de las actividades del plan anual de auditoría ejecutadas	Seguimientos	01 abril, 2022	30 junio, 2022	Solicitar los resultados de la ejecución de las actividades programadas para el mes de abril de la vigencia actual		Solicitud de resultados de la ejecución de las actividades programadas para el mes de abril de la vigencia actual	7	5- Gestión administrativa	05 mayo, 2022	5
444	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	09 mayo, 2022	05 julio, 2022	Comunicar el informe de resultados de auditoría interna de gestión al proceso de Gestión de los Ingresos		Informe de auditoría interna de gestión al proceso de Gestión de los ingresos comunicado	1	2- Auditorías internas	01 julio, 2022	7
445	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informe de evaluación de ejecución del plan anticorrupción y atención al ciudadano	3 informes de PAAC publicado	Informe	02 mayo, 2022	14 mayo, 2022	Evaluar y proyectar componente 1 ejecución PAAC primer cuatrimestre vigencia actual		Proyecto informe componente 1 primer cuatrimestre vigencia actual PAAC	1	3- Seguimiento/informes	10 mayo, 2022	5
446	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informe de evaluación de ejecución del plan anticorrupción y atención al ciudadano	3 informes de PAAC publicado	Informe	02 mayo, 2022	14 mayo, 2022	Evaluar y proyectar componente 2 ejecución PAAC primer cuatrimestre vigencia actual		Proyecto informe componente 2 primer cuatrimestre vigencia actual PAAC	1	3- Seguimiento/informes	10 mayo, 2022	5
447	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informe de evaluación de ejecución del plan anticorrupción y atención al ciudadano	3 informes de PAAC publicado	Informe	02 mayo, 2022	14 mayo, 2022	Evaluar y proyectar componente 3 ejecución PAAC primer cuatrimestre vigencia actual		Proyecto informe componente 3 primer cuatrimestre vigencia actual PAAC	1	3- Seguimiento/informes	10 mayo, 2022	5
448	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informe de evaluación de ejecución del plan anticorrupción y atención al ciudadano	3 informes de PAAC publicado	Informe	02 mayo, 2022	14 mayo, 2022	Evaluar y proyectar componente 4 ejecución PAAC primer cuatrimestre vigencia actual		Proyecto informe componente 4 primer cuatrimestre vigencia actual PAAC	1	3- Seguimiento/informes	10 mayo, 2022	5
449	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informe de evaluación de ejecución del plan anticorrupción y atención al ciudadano	3 informes de PAAC publicado	Informe	02 mayo, 2022	14 mayo, 2022	Evaluar y proyectar componente 5 ejecución PAAC primer cuatrimestre vigencia actual		Proyecto informe componente 5 primer cuatrimestre vigencia actual PAAC	1	3- Seguimiento/informes	10 mayo, 2022	5
450	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	09 mayo, 2022	05 julio, 2022	Registrar los hallazgos de la auditoría interna de gestión al proceso de Gestión de los Ingresos en ISOLUCIÓN		Hallazgos de la auditoría interna de gestión al proceso de Gestión de los ingresos registrados en ISOLUCIÓN	100	2- Auditorías internas	01 julio, 2022	7
451	Actuar del Proceso ES	Acciones correctivas	100% de las acciones correctivas con seguimiento mensual	Seguimiento registrado	01 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en ISOLUCIÓN el avance alcanzado, durante el mes de abril de la vigencia actual, en la ejecución de las acciones correctivas que se encontraban abiertas para la oficina de control interno.		Seguimiento registrado en ISOLUCIÓN en las acciones correctivas que se encontraban abiertas durante el mes de abril de la vigencia actual	0	1- Planeación y mejoramiento	10 mayo, 2022	5
452	Actuar del Proceso ES	Acciones preventivas	100% de las acciones preventivas con seguimiento mensual	Seguimiento registrado	01 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en ISOLUCIÓN el avance alcanzado, durante el mes de abril de la vigencia actual, en la ejecución de las acciones preventivas que se encontraban abiertas para la oficina de control interno.		Seguimiento registrado en ISOLUCIÓN en las acciones preventivas que se encontraban abiertas durante el mes de abril de la vigencia actual	0	1- Planeación y mejoramiento	10 mayo, 2022	5
453	Actuar del Proceso ES	Planes de mejoramiento	100% de los planes de mejoramiento suscritos por la DCI con seguimiento mensual	Seguimiento registrado	01 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en ISOLUCIÓN el avance alcanzado, durante el mes de abril de la vigencia actual, en la ejecución de los planes de mejoramiento que se encontraban abiertos para la oficina de control interno.		Seguimiento registrado en ISOLUCIÓN en los planes de mejoramiento que se encontraban abiertos durante el mes de abril de la vigencia actual	0	1- Planeación y mejoramiento	10 mayo, 2022	5
454	Actuar del Proceso ES	Acciones de mejora	100% de las acciones de mejora con seguimiento mensual	Seguimiento registrado	01 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en ISOLUCIÓN el avance alcanzado, durante el mes de abril de la vigencia actual, en la ejecución de las acciones de mejora que se encontraban abiertas para la oficina de control interno.		Seguimiento registrado en ISOLUCIÓN en las acciones de mejora que se encontraban abiertas durante el mes de abril de la vigencia actual	0	1- Planeación y mejoramiento	10 mayo, 2022	5
455	Actuar del Proceso ES	Planes de acción de riesgos	100% de los planes de acción de riesgos con seguimiento mensual	Seguimiento registrado	01 abril, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en ISOLUCIÓN el avance alcanzado, durante el mes de abril de la vigencia actual, en la ejecución de los planes de acción de riesgos que se encontraban abiertos para la oficina de control interno.		Seguimiento registrado en ISOLUCIÓN en los planes de acción de riesgos que se encontraban abiertos durante el mes de abril de la vigencia actual	0	1- Planeación y mejoramiento	10 mayo, 2022	5
456	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución del plan anual de auditoría	100% de las actividades del plan anual de auditoría ejecutadas	Seguimientos	01 abril, 2022	30 junio, 2022	Consolidar los resultados de la ejecución de las actividades programadas para el mes de abril de la vigencia actual		Resultados de la ejecución de las actividades programadas para el mes de abril de la vigencia actual consolidados	7	5- Gestión administrativa	10 mayo, 2022	5
457	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de seguimiento a la publicación de la contratación	12 informes de seguimiento a la publicación de la contratación comunicados	Informe	01 mayo, 2022	15 mayo, 2022	Proyectar el informe de seguimiento a la publicación de la contratación en el mes de abril de la vigencia actual		Proyecto de informe de seguimiento a la publicación de la contratación en el mes de abril de la vigencia actual	1	3- Seguimiento/informes	12 mayo, 2022	5
458	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informe de evaluación de ejecución del plan anticorrupción y atención al ciudadano	3 informes de PAAC publicado	Informe	02 mayo, 2022	14 mayo, 2022	Proyectar informe ejecución PAAC primer cuatrimestre vigencia actual		Proyecto informe ejecución PAAC primer cuatrimestre vigencia actual	1	3- Seguimiento/informes	13 mayo, 2022	5
459	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	10 marzo, 2022	18 mayo, 2022	Ejecutar las actividades para desarrollar el informe del proyecto REGIOTRAM de la vigencia actual.		Ejecutar las actividades para desarrollar el informe del proyecto REGIOTRAM de la vigencia actual.	1	2- Auditorías internas	09 mayo, 2022	5
460	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	10 marzo, 2022	18 mayo, 2022	Elaborar informe de proyecto REGIOTRAM programado para la vigencia actual.		Elaborar informe de proyecto REGIOTRAM programado para la vigencia actual.	1	2- Auditorías internas	18 mayo, 2022	5
461	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	10 marzo, 2022	18 mayo, 2022	Realizar mesa técnica de aprobación del informe del proyecto REGIOTRAM.		Realizar mesa técnica de aprobación del informe del proyecto REGIOTRAM.	1	2- Auditorías internas	18 mayo, 2022	5
462	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	10 marzo, 2022	18 mayo, 2022	Informe del proyecto REGIOTRAM comunicado.		Informe del proyecto REGIOTRAM comunicado.	1	2- Auditorías internas	18 mayo, 2022	5
463	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	09 mayo, 2022	30 junio, 2022	Planear la auditoría interna de gestión al proceso de Gestión de los Ingresos		Programa de auditoría interna de gestión al proceso de Gestión de los ingresos	1	2- Auditorías internas	18 mayo, 2022	5
464	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	09 mayo, 2022	08 julio, 2022	Planear la auditoría interna de gestión al proceso de Gestión Contractual		Programa de auditoría interna de gestión al proceso de Gestión Contractual	1	2- Auditorías internas	18 mayo, 2022	5
465	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informe de evaluación de ejecución del plan anticorrupción y atención al ciudadano	3 informes de PAAC publicado	Informe	02 mayo, 2022	14 mayo, 2022	Publicar informe ejecución PAAC primer cuatrimestre vigencia actual		Informe consolidado primer cuatrimestre vigencia actual PAAC publicado	1	3- Seguimiento/informes	14 mayo, 2022	5
466	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de seguimiento a la publicación de la contratación	12 informes de seguimiento a la publicación de la contratación comunicados	Informe	01 mayo, 2022	15 mayo, 2022	Comunicar el informe de seguimiento a la publicación de la contratación en el mes de abril de la vigencia actual		Informe de seguimiento a la publicación de la contratación en el mes de abril de la vigencia actual comunicado	1	3- Seguimiento/informes	15 mayo, 2022	5
467	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	09 mayo, 2022	08 julio, 2022	Proyectar las actividades para desarrollar la auditoría interna de gestión al proceso de Gestión Contractual		Planeación de actividades de la auditoría interna de gestión al proceso de Gestión Contractual	1	2- Auditorías internas	01 junio, 2022	6
468	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	09 mayo, 2022	08 julio, 2022	Ejecutar las actividades de auditoría interna de gestión al proceso de Gestión Contractual planeadas		Papeles de trabajo de auditoría interna de gestión al proceso de Gestión Contractual	100	2- Auditorías internas	16 junio, 2022	6
469	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	09 mayo, 2022	08 julio, 2022	Seguir durante la ejecución de auditoría interna de gestión al proceso de Gestión Contractual 3 alternativas para el mejoramiento del proceso sobre los hallazgos evidenciados.		Acta o correo o mensaje de comunicación de las alternativas.	1	2- Auditorías internas	16 junio, 2022	6
470	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución del plan anual de auditoría	100% de las actividades del plan anual de auditoría ejecutadas	Seguimientos	01 abril, 2022	30 junio, 2022	Comunicar el listado de actividades programadas para el mes de junio y julio de la vigencia actual del plan anual de auditoría		Listado de actividades programadas para el mes de junio y julio de la vigencia actual del plan anual de auditoría	7	5- Gestión administrativa	25 mayo, 2022	5
471	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	09 mayo, 2022	08 julio, 2022	Proyectar el informe de resultados de auditoría interna de gestión al proceso de Gestión Contractual		Proyecto informe de auditoría interna de gestión al proceso de Gestión Contractual	1	2- Auditorías internas	07 julio, 2022	7
472	Proceso AT	Comité Departamental de Auditoría	2 reuniones de comité departamental de auditoría realizadas	Reuniones	01 enero, 2022	30 junio, 2022	Planear el primer comité departamental de auditoría de la vigencia actual		Plan de trabajo del primer comité departamental de auditoría de la vigencia actual	1	6- Asistencia Técnica/Cultura del Control	30 mayo, 2022	5
473	Proceso AT	Comité Departamental de Auditoría	2 reuniones de comité departamental de auditoría realizadas	Reuniones	01 enero, 2022	30 junio, 2022	Realizar convocatoria e invitaciones al primer comité departamental de auditoría de la vigencia actual		Convocatoria e invitaciones al primer comité departamental de auditoría de la vigencia actual	1	6- Asistencia Técnica/Cultura del Control	30 mayo, 2022	5
474	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informe de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento externos	100% de avances de los planes de mejoramiento auditorías externas verificados	Informe	15 abril, 2022	31 mayo, 2022	Realizar verificación de planes de mejoramiento auditorías externas con fecha de corte mayo de la vigencia actual		Informes de verificación planes de mejoramiento auditorías externas de mayo de la vigencia actual	100	3- Seguimiento/informes	31 mayo, 2022	5

#	Proceso/Evento/Rol	SALIDAS DEL PROCESO	META	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE RR	DETALLE PROGRAMACIÓN DE LA META	Horas requeridas	Producto	Programación producto	EQUIPO ASIGNADO	FECHA LÍMITE	Mes Límite
475	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento externos	100% de avances de los planes de mejoramiento auditorías externas verificados	Informe	15 abril, 2022	31 mayo, 2022	Comunicar resultados de verificación de planes de mejoramiento auditorías externas con fecha de corte mayo de la vigencia actual		Informes de verificación planes de mejoramiento auditorías externas mayo de la vigencia actual comunicados	100	3- Seguimiento/Informes	31 mayo, 2022	5
476	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento internos	100% de avances de los planes de mejoramiento internos verificados	Informe	15 abril, 2022	31 mayo, 2022	Realizar verificación de planes de mejoramiento auditorías internas con fecha de corte mayo de la vigencia actual		Informes de verificación planes de mejoramiento auditorías internas mayo de la vigencia actual	100	3- Seguimiento/Informes	31 mayo, 2022	5
477	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento internos	100% de avances de los planes de mejoramiento internos verificados	Informe	15 abril, 2022	31 mayo, 2022	Registrar los comentarios de avances ejecución de actividades del corte evaluado en ISOLUCION		Comentarios de avances ejecución de actividades del corte evaluado registrados en ISOLUCION	100	3- Seguimiento/Informes	31 mayo, 2022	5
478	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento internos	100% de avances de los planes de mejoramiento internos verificados	Informe	15 abril, 2022	31 mayo, 2022	Comunicar resultados de verificación de planes de mejoramiento auditorías internas con fecha de corte mayo de la vigencia actual		Informes de verificación planes de mejoramiento auditorías internas mayo de la vigencia actual comunicados	100	3- Seguimiento/Informes	31 mayo, 2022	5
479	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de conciliación	12 Informes de comité de conciliación comunicados	Informe	01 mayo, 2022	05 junio, 2022	Asistir a los comités de conciliación programados en el mes de mayo de la vigencia actual		Fotos listados de asistencia/capturas de pantalla reunión virtual/registros fotográficos de comités de conciliación programados en el mes de mayo de la vigencia actual	2	3- Seguimiento/Informes	31 mayo, 2022	5
480	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de conciliación	12 Informes de comité de conciliación comunicados	Informe	01 mayo, 2022	05 junio, 2022	Asistir a los comités de conciliación programados en el mes de mayo de la vigencia actual		Fotos listados de asistencia/capturas de pantalla reunión virtual/registros fotográficos de comités de conciliación programados en el mes de mayo de la vigencia actual	8	3- Seguimiento/Informes	31 mayo, 2022	5
481	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Respuesta a los requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno	100% a los requerimientos de los entes externos de control dirigidos a la Oficina de Control Interno respondidos	Comunicación	01 mayo, 2022	31 mayo, 2022	Registrar los requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno durante el mes de mayo de la vigencia actual, en la base de datos		Base de datos actualizada con requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno radicados en el mes de mayo de la vigencia actual	0	4- Relación con entes externos de control	31 mayo, 2022	5
482	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Respuesta a los requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno	100% a los requerimientos de los entes externos de control dirigidos a la Oficina de Control Interno respondidos	Comunicación	01 mayo, 2022	31 mayo, 2022	Proyectar respuestas a requerimientos con fecha límite de respuesta del mes de mayo de la vigencia actual		Proyectos de respuesta a requerimientos con fecha límite de respuesta del mes de mayo de la vigencia actual	0	4- Relación con entes externos de control	31 mayo, 2022	5
483	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Respuesta a los requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno	100% a los requerimientos de los entes externos de control dirigidos a la Oficina de Control Interno respondidos	Comunicación	01 mayo, 2022	31 mayo, 2022	Comunicar respuesta a requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno con fecha límite de respuesta del mes de mayo de la vigencia actual		Respuestas a requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno con fecha límite de respuesta del mes de mayo de la vigencia actual comunicados	0	4- Relación con entes externos de control	31 mayo, 2022	5
484	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Acompañamiento a la respuesta de requerimientos de información de entes externos de control	100% de las solicitudes de acompañamiento a respuesta de requerimientos de información de entes externos de control atendidas	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 mayo, 2022	31 mayo, 2022	Registrar los requerimientos a las dependencias del nivel central de la gobernación recibidos durante el mes de mayo de la vigencia actual, en la base de datos de requerimientos de entes de control al nivel central de la Gobernación		Base de datos actualizada con requerimientos a las dependencias del nivel central radicados en el mes de mayo de la vigencia actual	100	4- Relación con entes externos de control	31 mayo, 2022	5
485	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Acompañamiento a la respuesta de requerimientos de información de entes externos de control	100% de las solicitudes de acompañamiento a respuesta de requerimientos de información de entes externos de control atendidas	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 mayo, 2022	31 mayo, 2022	Realizar el acompañamiento, asesoría o capacitación a las respuestas a los requerimientos (según solicitud) del mes de mayo de la vigencia actual		Fichas de acompañamiento, asesorías o capacitaciones para la respuesta a los requerimientos del mes de mayo de la vigencia actual	100	4- Relación con entes externos de control	31 mayo, 2022	5
486	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Acompañamiento a la atención de Auditorías Externas	100% de las solicitudes de acompañamientos a procesos de auditorías externas atendidos	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 mayo, 2022	31 mayo, 2022	Realizar el acompañamiento, asesoría o capacitación a las dependencias solicitadas para la atención del proceso de auditoría externa de los entes de control programados para el mes de mayo de la vigencia actual		Fichas de acompañamiento, asesorías o capacitaciones para la atención de las auditorías externas de los entes de control realizadas durante el mes de mayo de la vigencia actual	100	4- Relación con entes externos de control	31 mayo, 2022	5
487	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Acompañamiento a la atención de Auditorías Externas	100% de las solicitudes de acompañamientos a procesos de auditorías externas atendidos	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 mayo, 2022	31 mayo, 2022	Realizar el acompañamiento, asesoría o capacitación para dar respuesta a las observaciones de las auditorías externas radicadas durante el mes de mayo de la vigencia actual		Fichas de acompañamiento, asesoría o capacitación de respuesta a las observaciones de las auditorías externas radicadas durante el mes de mayo de la vigencia actual	100	4- Relación con entes externos de control	31 mayo, 2022	5
488	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Acompañamiento a la atención de Auditorías Externas	100% de las solicitudes de acompañamientos a procesos de auditorías externas atendidos	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 mayo, 2022	31 mayo, 2022	Actualizar la base de datos de auditorías y hallazgos de los informes definitivos de auditorías externas de los entes externos de control radicados en la gobernación en el mes de mayo de la vigencia actual		Base de datos de auditorías y hallazgos de auditorías externas actualizada con la información recibida en el mes de mayo de la vigencia actual	0	4- Relación con entes externos de control	31 mayo, 2022	5
489	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Alertas de plazos de informes a entes externos de control (según inventario de alertas)	100% de las alertas del inventario enviadas	Comunicación	01 mayo, 2022	31 mayo, 2022	Comunicar recordatorio de informes a entes de control a cada dependencia responsable con plazo de entrega en el mes de mayo de la vigencia actual		Comunicación de recordatorio informes a entes de control del mes de mayo	1	4- Relación con entes externos de control	31 mayo, 2022	5
490	Plan de Desarrollo	Meta 454	100% del plan del trabajo de la meta 454 para la vigencia ejecutado	Actividades ejecutadas	06 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Ejecutar las actividades listadas en el plan de acción de la meta 454 que están programadas para el mes de mayo		Actividades del plan de acción de la meta 454 programadas para el mes de mayo ejecutadas	100	0- Directivo	05 junio, 2022	6
491	Plan de Desarrollo	Meta 454	100% del plan del trabajo de la meta 454 para la vigencia ejecutado	Actividades ejecutadas	06 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Ejecutar las actividades listadas en el plan de acción de la meta 454 que están programadas para el mes de mayo		Actividades del plan de acción de la meta 454 programadas para el mes de mayo ejecutadas	100	0- Directivo	05 junio, 2022	6
492	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	09 mayo, 2022	08 julio, 2022	Comunicar el informe de resultados de auditoría interna de gestión al proceso de Gestión Contractual		Informe de auditoría interna de gestión al proceso de Gestión Contractual comunicado	1	2- Auditorías internas	07 julio, 2022	7
493	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	09 mayo, 2022	08 julio, 2022	Registrar los hallazgos de la auditoría interna de gestión al proceso de Gestión Contractual en ISOLUCION		Hallazgos de la auditoría interna de gestión al proceso de Gestión Contractual registrados en ISOLUCION	100	2- Auditorías internas	08 julio, 2022	7
494	Proceso AT	Asistencia técnica	100% del plan de asistencia técnica ejecutado	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 mayo, 2022	31 mayo, 2022	Ejecutar la asistencia técnica programadas para el mes de mayo de la vigencia actual		Acompañamientos, capacitaciones o asesorías programadas para el mes de mayo ejecutadas	100	6- Asistencia Técnica/Cultura del Control	31 mayo, 2022	5
495	Proceso AT	Asistencia técnica	100% del plan de asistencia técnica ejecutado	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 mayo, 2022	31 mayo, 2022	Elaborar los informes de la asistencia técnica ejecutadas durante el mes de mayo de la vigencia actual		Informes de la asistencia técnica ejecutadas durante el mes de mayo de la vigencia actual elaborados	100	6- Asistencia Técnica/Cultura del Control	31 mayo, 2022	5
496	Proceso de G807H	Trámite de Situaciones Administrativas	100% reportes de situaciones administrativas comunicadas	Correo electrónico	01 marzo, 2022	31 diciembre, 2022	Comunicar y seguir correos electrónicos recibidos por medio de buzón de la jefe de la Oficina de Control Interno del mes de Mayo de la vigencia actual		Asignar correos electrónicos que llegan al buzón de la jefe de la oficina de Control Interno del mes de Mayo de la vigencia actual	100	5- Gestión administrativa	31 mayo, 2022	5
497	Proceso de GT	Gestión tecnológica	100% de los gestiones tecnológicas realizadas	Gestión	01 marzo, 2022	31 diciembre, 2022	Gestión sobre actividades tecnológicas de apoyo y creación de usuarios y actualizaciones en el sistema correspondiente al mes de Mayo de la vigencia actual		Gestión sobre actividades tecnológicas de apoyo y creación de usuarios y actualizaciones en el sistema correspondiente al mes de Mayo de la vigencia actual	100	5- Gestión administrativa	31 mayo, 2022	5
498	Proceso de AU	Respuesta a PQRS	100% de las PQRS recibidas, respondidas oportunamente	Respuesta PQRS	01 mayo, 2022	31 mayo, 2022	Registrar las PQRS recibidas durante el mes de mayo de la vigencia actual, en la base de datos de PQRS que trabaja la oficina de control interno		Base de datos actualizada con PQRS recibidas durante el mes de mayo de la vigencia actual	100	5- Gestión administrativa	31 mayo, 2022	5
499	Proceso de AU	Respuesta a PQRS	100% de las PQRS recibidas, respondidas oportunamente	Respuesta PQRS	01 mayo, 2022	31 mayo, 2022	Proyectar respuestas de PQRS con fecha límite de respuesta en el mes de mayo de la vigencia actual		Proyecto de respuestas de PQRS con fecha límite de respuesta en el mes de mayo de la vigencia actual	100	5- Gestión administrativa	31 mayo, 2022	5
500	Proceso de AU	Respuesta a PQRS	100% de las PQRS recibidas, respondidas oportunamente	Respuesta PQRS	01 mayo, 2022	31 mayo, 2022	Comunicar respuestas de PQRS con fecha límite de respuesta en el mes de mayo de la vigencia actual		Respuestas de PQRS con fecha límite de respuesta en el mes de mayo de la vigencia actual comunicadas	100	5- Gestión administrativa	31 mayo, 2022	5
501	Proceso de GC	Administración de ejecución contractual OCI	100% de los trámites de contratistas (precontractual-contractual-poscontractual) asignados a la OCI realizados	Trámite realizado	01 mayo, 2022	31 mayo, 2022	Tramitar los documentos de la etapa pre-contractual planteados para el mes de mayo de la vigencia actual		Documentos de la etapa pre-contractual planteados para el mes de mayo de la vigencia actual tramitados	0	5- Gestión administrativa	31 mayo, 2022	5
502	Proceso de GC	Administración de ejecución contractual OCI	100% de los trámites de contratistas (precontractual-contractual-poscontractual) asignados a la OCI realizados	Trámite realizado	01 mayo, 2022	31 mayo, 2022	Tramitar los documentos de la etapa contractual de los contratos que se encuentran en ejecución durante el mes de mayo		Documentos de la etapa contractual de los contratos que se encuentran en ejecución durante el mes de mayo	100	5- Gestión administrativa	31 mayo, 2022	5
503	Proceso de GC	Administración de ejecución contractual OCI	100% de los trámites de contratistas (precontractual-contractual-poscontractual) asignados a la OCI realizados	Trámite realizado	01 mayo, 2022	31 mayo, 2022	Radicar las cuentas de cobro para los contratos con pago programado en el mes de mayo de la vigencia actual		Cuentas de cobro para los contratos con pago programado en el mes de mayo de la vigencia actual radicadas	100	5- Gestión administrativa	31 mayo, 2022	5
504	Proceso de GC	Administración de ejecución contractual OCI	100% de los trámites de contratistas (precontractual-contractual-poscontractual) asignados a la OCI realizados	Trámite realizado	01 mayo, 2022	31 mayo, 2022	Tramitar los documentos de la etapa pos-contractual de los contratos que finalizan ejecución durante el mes de mayo de la vigencia actual		Documentos de la etapa pos-contractual de los contratos que finalizan ejecución durante el mes de mayo de la vigencia actual tramitados	0	5- Gestión administrativa	31 mayo, 2022	5
505	Proceso de GD	Administración del archivo de gestión	100% del archivo de gestión físico y digital actualizado	Archivo físico y digital actualizado	01 abril, 2022	05 mayo, 2022	Actualizar el archivo físico de la oficina de control interno con los documentos producidos en el mes de abril de la vigencia actual		Archivo físico de la oficina de control interno con los documentos producidos en el mes de abril de la vigencia actual actualizado	100	5- Gestión administrativa	31 mayo, 2022	5
506	Proceso de GD	Administración del archivo de gestión	100% del archivo de gestión físico y digital actualizado	Archivo físico y digital actualizado	01 abril, 2022	05 mayo, 2022	Actualizar el archivo digital de la oficina de control interno con los documentos producidos en el mes de abril de la vigencia actual		Archivo digital de la oficina de control interno con los documentos producidos en el mes de abril de la vigencia actual actualizado	100	5- Gestión administrativa	31 mayo, 2022	5
507	Proceso de GD	Administración del archivo de gestión	100% del archivo de gestión físico y digital actualizado	Archivo físico y digital actualizado	01 abril, 2022	05 mayo, 2022	Actualizar el FUD de la oficina de control interno con los expedientes producidos o actualizados en el mes de abril de la vigencia actual		FUD de la oficina de control interno con los expedientes producidos o actualizados en el mes de abril de la vigencia actual actualizado	1	5- Gestión administrativa	31 mayo, 2022	5
508	Proceso de GD	Certificaciones virtuales	100% de certificaciones virtuales realizadas en la vigencia	Certificación	01 marzo, 2022	31 diciembre, 2022	Certificaciones virtuales realizadas en el mes de Mayo de la vigencia actual de la oficina de Control Interno.		Certificaciones virtuales realizadas en el mes de Mayo de la vigencia actual de la oficina de Control Interno.	100	5- Gestión administrativa	05 junio, 2022	6
509	Proceso de GD	Asignación de Mercurios	100% asignación de Mercurios	Mercurios	01 marzo, 2022	31 diciembre, 2022	Asignación de Mercurios de la Oficina de Control Interno realizadas en el mes de Mayo de la vigencia actual		Asignación de Mercurios de la Oficina de Control Interno realizadas en el mes de Mayo de la vigencia actual	100	5- Gestión administrativa	31 mayo, 2022	5
510	Proceso de GD	Actas de Reunión	100% de las reuniones realizadas por la OCI con actas registradas en ISOLUCION	Actas en ISOLUCION	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en ISOLUCION las actas de las reuniones de la Oficina de Control Interno realizadas en el mes de mayo de la vigencia actual		Actas de las reuniones de la Oficina de Control Interno realizadas en el mes de mayo de la vigencia actual registradas en ISOLUCION	100	5- Gestión administrativa	31 mayo, 2022	5
511	Proceso de GRF	Administración de salas y espacios	100% gestión de administración y organización de salas y espacios.	Gestión	01 marzo, 2022	31 diciembre, 2022	Gestión y organización de salas y espacios para reuniones de la Oficina de Control Interno programadas para el mes de Mayo de la vigencia actual		Gestión y organización de salas y espacios para reuniones de la Oficina de Control Interno programadas para el mes de Mayo de la vigencia actual.	100	5- Gestión administrativa	31 mayo, 2022	5
512	Proceso de GT	Actualización del Microsiflo	13 actualizaciones del Microsiflo de la OCI realizadas	Microsiflo actualizado	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Realizar la actualización del microsiflo de la Oficina de Control Interno correspondiente al mes de mayo de la vigencia actual de acuerdo a los lineamientos de transparencia y acceso a la información		Actualización del microsiflo de la Oficina de Control Interno correspondiente al mes de mayo de la vigencia actual de acuerdo a los lineamientos de transparencia y acceso a la información realizados	0	5- Gestión administrativa	31 mayo, 2022	5
513	Proceso de E2M	Gestión de comunicaciones	100% de las redes sociales de control interno actualizadas	Red social actualizada	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Actualizar las redes sociales de la oficina de control interno con los hechos destacados de la gestión del mes de mayo de la vigencia actual		Publicaciones en las redes sociales de la oficina de control interno con los hechos destacados de la gestión del mes de mayo de la vigencia actual	1	5- Gestión administrativa	31 mayo, 2022	5
514	Proceso POI	Ejecución de actividades del equipo de mejoramiento	100% del plan de acción del equipo de mejoramiento ejecutado	Actividades ejecutadas	16 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Revisión de la pertinencia de los indicadores del proceso		Acta de reunión de revisión de la pertinencia de los indicadores del proceso	100	1- Planeación y mejoramiento	31 mayo, 2022	5
515	Proceso POI	Ejecución de actividades del equipo de mejoramiento	100% del plan de acción del equipo de mejoramiento ejecutado	Actividades ejecutadas	16 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Ajuste de los indicadores del proceso de acuerdo a la revisión de pertinencia		Indicadores del proceso actualizados en ISOLUCION	100	1- Planeación y mejoramiento	31 mayo, 2022	5
516	Proceso POI	Ejecución de actividades del equipo de mejoramiento	100% del plan de acción del equipo de mejoramiento ejecutado	Actividades ejecutadas	16 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Desarrollar las actividades de actualización del Estatuto de Auditoría Interna programadas para el mes de mayo		Actividades de actualización del Estatuto de Auditoría Interna ejecutadas	0	1- Planeación y mejoramiento	31 mayo, 2022	5

#	Proceso/Equipo/Rol	SALIDAS DEL PROCESO	META	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE RR	DETALLE PROGRAMACION DE LA META	Horas requeridas	Producto	Programación producto	EQUIPO ASIGNADO	FECHA LÍMITE	Más Límite
517	Proceso PDI	Ejecución de actividades del equipo de mejoramiento	100% del plan de acción del equipo de mejoramiento ejecutado	Actividades ejecutadas	16 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Desarrollar las actividades de actualización del Código de Ética programadas para el mes de mayo		Actividades de actualización del Código de Ética ejecutadas	0	1- Planeación y mejoramiento	31 mayo, 2022	5
518	Proceso PDI	Ejecución de actividades del equipo de mejoramiento	100% del plan de acción del equipo de mejoramiento ejecutado	Actividades ejecutadas	16 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Desarrollar las actividades de actualización del Manual de Auditoría programadas para el mes de mayo		Actividades de actualización del Manual de Auditoría ejecutadas	0	1- Planeación y mejoramiento	31 mayo, 2022	5
519	Proceso de GSST	Administración de seguridad y salud en el trabajo OCI	100% de las actividades de SST asignadas a la OCI ejecutadas	Actividades SST	01 marzo, 2022	31 diciembre, 2022	Actividades de SST asignadas para el mes de Mayo de la vigencia actual realizadas.		Actividades de SST asignadas para el mes de Mayo de la vigencia actual realizadas.	0	5- Gestión administrativa	31 mayo, 2022	5
520	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución de compromisos OCI	100% de los compromisos asignados ejecutados	Actividades OCI	01 mayo, 2022	31 mayo, 2022	Compromisos asignados al equipo de Planeación y mejoramiento por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Mayo de la vigencia actual realizados.		Seguimiento a los compromisos asignados al equipo de Planeación y mejoramiento en las mesas operativas por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Mayo de la vigencia actual realizados.	100	0- Directivo	31 mayo, 2022	5
521	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución de compromisos OCI	100% de los compromisos asignados ejecutados	Actividades OCI	01 mayo, 2022	31 mayo, 2022	Compromisos asignados al equipo de Auditoría Interna por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Mayo de la vigencia actual realizados.		Seguimiento a los compromisos asignados al equipo de Auditoría Interna en las mesas operativas por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Mayo de la vigencia actual realizados.	100	0- Directivo	31 mayo, 2022	5
522	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución de compromisos OCI	100% de los compromisos asignados ejecutados	Actividades OCI	01 mayo, 2022	31 mayo, 2022	Compromisos asignados al equipo de Seguimiento/Informes por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Mayo de la vigencia actual realizados.		Seguimiento a los compromisos asignados al equipo de Seguimiento/Informes en las mesas operativas por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Mayo de la vigencia actual realizados.	100	0- Directivo	31 mayo, 2022	5
523	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución de compromisos OCI	100% de los compromisos asignados ejecutados	Actividades OCI	01 mayo, 2022	31 mayo, 2022	Compromisos asignados al equipo de Entes de Control por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Mayo de la vigencia actual realizados.		Seguimiento a los compromisos asignados al equipo de Entes de Control en las mesas operativas por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Mayo de la vigencia actual realizados.	100	0- Directivo	31 mayo, 2022	5
524	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución de compromisos OCI	100% de los compromisos asignados ejecutados	Actividades OCI	01 mayo, 2022	31 mayo, 2022	Compromisos asignados al equipo de Gestión Administrativa por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Mayo de la vigencia actual realizados.		Seguimiento a los compromisos asignados al equipo de Gestión Administrativa en las mesas operativas por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Mayo de la vigencia actual realizados.	100	0- Directivo	31 mayo, 2022	5
525	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución de compromisos OCI	100% de los compromisos asignados ejecutados	Actividades OCI	01 mayo, 2022	31 mayo, 2022	Compromisos asignados al equipo de Asistencia Técnica por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Mayo de la vigencia actual realizados.		Seguimiento a los compromisos asignados al equipo de Asistencia Técnica en las mesas operativas por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Mayo de la vigencia actual realizados.	100	0- Directivo	31 mayo, 2022	5
526	Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento externos	100% de avances de los planes de mejoramiento auditados externos verificados	Informe	15 mayo, 2022	30 junio, 2022	Asignar Verificación de planes de mejoramiento auditados externos con fecha de corte junio de la vigencia actual		Cuadro de control de asignación de planes de mejoramiento de auditorías externas junio vigencia actual	1	3- Seguimiento/Informes	01 junio, 2022	6
527	Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento internos	100% de avances de los planes de mejoramiento internos verificados	Informe	15 mayo, 2022	30 junio, 2022	Asignar Verificación de planes de mejoramiento auditados internos con fecha de corte junio de la vigencia actual		Cuadro de control de asignación de planes de mejoramiento de auditorías internas junio vigencia actual	1	3- Seguimiento/Informes	01 junio, 2022	6
528	Plan de Desarrollo	Meta 454	100% del plan de trabajo de la meta 454 para la vigencia ejecutada	Actividades ejecutadas	06 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Proyectar informe de ejecución de actividades del plan de acción de la meta 454 del mes de mayo de la vigencia actual		Proyecto de informe de ejecución de actividades del plan de acción de la meta 454 del mes de mayo de la vigencia actual	1	0- Directivo	07 junio, 2022	6
529	Proceso de GB07H	Formato Certificación de Asentamientos	12 certificaciones de asentamiento comunicadas	Certificación	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Proyectar la certificación de asentamiento del mes de mayo de la vigencia actual		Proyecto de certificación de asentamiento del mes de mayo de la vigencia actual	1	5- Gestión administrativa	04 junio, 2022	6
530	Proceso de GB07H	Trámite de Situaciones Administrativas	12 reportes de situaciones administrativas comunicadas	Reporte	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Proyectar el reporte de situaciones administrativas del mes de mayo de la vigencia actual		Proyecto de reporte de situaciones administrativas del mes de mayo de la vigencia actual	1	5- Gestión administrativa	04 junio, 2022	6
531	Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de conciliación	12 informes de comité de conciliación comunicados	Informe	01 mayo, 2022	05 junio, 2022	Proyectar el informe del comité de conciliación del mes de mayo de la vigencia actual		Proyecto de informe del comité de conciliación del mes de mayo de la vigencia actual	1	3- Seguimiento/Informes	05 junio, 2022	6
532	Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de conciliación	12 informes de comité de conciliación comunicados	Informe	01 mayo, 2022	05 junio, 2022	Comunicar el informe del comité de conciliación del mes de mayo de la vigencia actual		Informe de comité de conciliación del mes de mayo de la vigencia actual comunicado	1	3- Seguimiento/Informes	05 junio, 2022	6
533	Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de contratación	12 informes de comité de contratación comunicados	Informe	01 mayo, 2022	05 junio, 2022	Proyectar el informe del comité de contratación del mes de mayo de la vigencia actual		Proyecto de informe del comité de contratación del mes de mayo de la vigencia actual	1	3- Seguimiento/Informes	05 junio, 2022	6
534	Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de contratación	12 informes de comité de contratación comunicados	Informe	01 mayo, 2022	05 junio, 2022	Comunicar el informe del comité de contratación del mes de mayo de la vigencia actual		Informe de comité de contratación del mes de mayo de la vigencia actual comunicado	1	3- Seguimiento/Informes	05 junio, 2022	6
535	Rol – 4) Relación con entes externos de control	Acompañamiento a la atención de Auditorías Externas	100% de las solicitudes de acompañamiento o procesos de auditorías externas atendidos	Acompañamiento, asesoría o capacitación	06 mayo, 2022	30 junio, 2022	Actualizar el cronograma de auditorías externas programadas para la vigencia actual con las modificaciones presentadas durante el mes de mayo de la vigencia actual		Cronograma de auditorías externas actualizado	100	4- Relación con entes externos de control	05 junio, 2022	6
536	Plan de Desarrollo	Meta 454	100% del plan de trabajo de la meta 454 para la vigencia ejecutada	Actividades ejecutadas	06 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Comunicar el informe de ejecución de actividades del plan de acción de la meta 454 del mes de mayo de la vigencia actual		Informe de ejecución de actividades del plan de acción de la meta 454 del mes de mayo de la vigencia actual comunicado	1	0- Directivo	08 junio, 2022	6
537	Proceso AT	Asistencia técnica	100% del plan de asistencia técnica ejecutado	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 junio, 2022	30 junio, 2022	Programar las asistencias técnicas proyectadas para ejecutar en el mes de junio de la vigencia actual		Convocatorias asistencia técnica a ejecutar en el mes de junio de la vigencia actual	100	6- Asistencia Técnica/Cultura del Control	05 junio, 2022	6
538	Proceso de GB07H	Formato Certificación de Asentamientos	13 certificaciones de asentamiento comunicadas	Certificación	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Comunicar la certificación de asentamiento del mes de mayo de la vigencia actual		Certificación de asentamiento del mes de mayo de la vigencia actual comunicada	1	5- Gestión administrativa	05 junio, 2022	6
539	Proceso de GB07H	Trámite de Situaciones Administrativas	12 reportes de situaciones administrativas comunicadas	Reporte	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Comunicar el reporte de situaciones administrativas del mes de mayo de la vigencia actual		Reporte de situaciones administrativas del mes de mayo de la vigencia actual comunicado	1	5- Gestión administrativa	05 junio, 2022	6
540	Proceso de COM	Seguimiento a matriz de comunicaciones	4 seguimientos a la matriz de comunicaciones publicadas y comunicadas	Seguimientos	01 abril, 2022	05 julio, 2022	Registrar el seguimiento a las comunicaciones programadas para el mes de mayo de la vigencia actual en la matriz de comunicaciones		Matriz de comunicaciones actualizada con los comunicados enviados durante el mes de mayo de la vigencia actual	1	5- Gestión administrativa	05 junio, 2022	6
541	Proceso PDI	Ejecución de actividades del equipo de mejoramiento	100% del plan de acción del equipo de mejoramiento ejecutado	Actividades ejecutadas	16 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Consolidar los resultados de la ejecución de las actividades del plan de acción del equipo de mejoramiento programadas para el mes de mayo de 2022		Informe de resultados de la ejecución de las actividades del plan de acción del equipo de mejoramiento programadas para el mes de mayo de 2022	1	1- Planeación y mejoramiento	05 junio, 2022	6
542	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución del plan anual de auditoría	100% de las actividades del plan anual de auditoría ejecutadas	Seguimientos	01 abril, 2022	30 junio, 2022	Solicitar los resultados de la ejecución de las actividades programadas para el mes de mayo de la vigencia actual		Solicitud de resultados de la ejecución de las actividades programadas para el mes de mayo de la vigencia actual	7	5- Gestión administrativa	05 junio, 2022	6
543	Actuar del Proceso ES	Acciones correctivas	100% de las acciones correctivas con seguimiento mensual	Seguimiento registrado	01 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en ISOLUCION el avance alcanzado, durante el mes de mayo de la vigencia actual, en la ejecución de las acciones correctivas que se encontraban abiertas para la oficina de control interno.		Seguimiento registrado en ISOLUCION en las acciones correctivas que se encontraban abiertas durante el mes de mayo de la vigencia actual	0	1- Planeación y mejoramiento	10 junio, 2022	6
544	Actuar del Proceso ES	Acciones preventivas	100% de las acciones preventivas con seguimiento mensual	Seguimiento registrado	01 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en ISOLUCION el avance alcanzado, durante el mes de mayo de la vigencia actual, en la ejecución de las acciones preventivas que se encontraban abiertas para la oficina de control interno.		Seguimiento registrado en ISOLUCION en las acciones preventivas que se encontraban abiertas durante el mes de mayo de la vigencia actual	0	1- Planeación y mejoramiento	10 junio, 2022	6
545	Actuar del Proceso ES	Planes de mejoramiento	100% de los planes de mejoramiento suscritos por la OCI con seguimiento mensual	Seguimiento registrado	01 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en ISOLUCION el avance alcanzado, durante el mes de mayo de la vigencia actual, en la ejecución de los planes de mejoramiento que se encontraban abiertos para la oficina de control interno.		Seguimiento registrado en ISOLUCION en los planes de mejoramiento que se encontraban abiertos durante el mes de mayo de la vigencia actual	0	1- Planeación y mejoramiento	10 junio, 2022	6
546	Actuar del Proceso ES	Acciones de mejora	100% de las acciones de mejora con seguimiento mensual	Seguimiento registrado	01 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en ISOLUCION el avance alcanzado, durante el mes de mayo de la vigencia actual, en la ejecución de las acciones de mejora que se encontraban abiertas durante el mes de mayo de la vigencia actual		Seguimiento registrado en ISOLUCION en las acciones de mejora que se encontraban abiertas durante el mes de mayo de la vigencia actual	0	1- Planeación y mejoramiento	10 junio, 2022	6
547	Actuar del Proceso ES	Planes de acción de riesgos	100% de los planes de acción de riesgos con seguimiento mensual	Seguimiento registrado	01 abril, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en ISOLUCION el avance alcanzado, durante el mes de mayo de la vigencia actual, en la ejecución de los planes de acción de riesgos que se encontraban abiertos para la oficina de control interno.		Seguimiento registrado en ISOLUCION en los planes de acción de riesgos que se encontraban abiertos durante el mes de mayo de la vigencia actual	0	1- Planeación y mejoramiento	10 junio, 2022	6
548	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución del plan anual de auditoría	100% de las actividades del plan anual de auditoría ejecutadas	Seguimientos	01 abril, 2022	30 junio, 2022	Consolidar los resultados de la ejecución de las actividades programadas para el mes de mayo de la vigencia actual		Resultados de la ejecución de las actividades programadas para el mes de mayo de la vigencia actual consolidados	7	5- Gestión administrativa	10 junio, 2022	6
549	Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informes de seguimiento a la publicación de la contratación	12 informes de seguimiento a la publicación de la contratación comunicados	Informe	01 junio, 2022	15 junio, 2022	Proyectar el informe de seguimiento a la publicación de la contratación en el mes de mayo de la vigencia actual		Proyecto de informe de seguimiento a la publicación de la contratación en el mes de mayo de la vigencia actual	1	3- Seguimiento/Informes	12 junio, 2022	6
550	Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informes de seguimiento a la publicación de la contratación	12 informes de seguimiento a la publicación de la contratación comunicados	Informe	01 junio, 2022	15 junio, 2022	Comunicar el informe de seguimiento a la publicación de la contratación en el mes de mayo de la vigencia actual		Informe de seguimiento a la publicación de la contratación en el mes de mayo de la vigencia actual comunicado	1	3- Seguimiento/Informes	15 junio, 2022	6
551	Proceso de GD	Transferencia documental	1 transferencia documental realizada en la vigencia	Transferencia	01 abril, 2022	30 junio, 2022	Preparar el archivo físico a transferir en la vigencia actual según el tiempo de retención establecido para cada SERE y SUB SERE		Archivo físico a transferir en la vigencia actual según el tiempo de retención establecido para cada SERE y SUB SERE	0	5- Gestión administrativa	22 junio, 2022	6
552	Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informe de Evaluación y Seguimiento extraordinario	100% de los informes de evaluación y seguimiento extraordinarios elaborados	Informe	01 junio, 2022	30 junio, 2022	Proyectar informes de evaluación y seguimiento extraordinarios programados para el segundo trimestre de la vigencia actual		Proyecto de informes de evaluación y seguimiento extraordinarios programados para el segundo trimestre de la vigencia actual	0	3- Seguimiento/Informes	20 junio, 2022	6
553	Rol – 11 Liderazgo estratégico	Informe Comité Institucional de Coordinación de control interno y MPDG	2 presentaciones de comités institucionales de coordinación de control interno realizadas	Presentaciones	01 enero, 2022	30 junio, 2022	Proyectar y enviar las presentaciones asignadas al equipo de trabajo de Planeación y mejoramiento, de acuerdo a las instrucciones de la Jefe para las reuniones del Comité Institucional de Control Interno programadas para el primer semestre de la vigencia actual		Proyecto de presentaciones equipo Planeación y mejoramiento para reuniones de Comité Institucional de Control Interno programadas para el primer semestre 2022	100	1- Planeación y mejoramiento	20 junio, 2022	6
554	Rol – 11 Liderazgo estratégico	Informe Comité Institucional de Coordinación de control interno y MPDG	2 presentaciones de comités institucionales de coordinación de control interno realizadas	Presentaciones	01 enero, 2022	30 junio, 2022	Proyectar y enviar las presentaciones asignadas al equipo de trabajo de Seguimiento/Informes, de acuerdo a las instrucciones de la Jefe para las reuniones del Comité Institucional de Control Interno programadas para el primer semestre de la vigencia actual		Proyecto de presentaciones equipo Seguimiento/Informes para reuniones de Comité Institucional de Control Interno programadas para el primer semestre 2022	100	3- Seguimiento/Informes	20 junio, 2022	6
555	Rol – 11 Liderazgo estratégico	Informe Comité Institucional de Coordinación de control interno y MPDG	2 presentaciones de comités institucionales de coordinación de control interno realizadas	Presentaciones	01 enero, 2022	30 junio, 2022	Proyectar y enviar las presentaciones asignadas al equipo de trabajo de Relación con entes externos de control, de acuerdo a las instrucciones de la Jefe para las reuniones del Comité Institucional de Control Interno programadas para el primer semestre de la vigencia actual		Proyecto de presentaciones equipo Relación con entes externos de control para reuniones de Comité Institucional de Control Interno programadas para el primer semestre 2022	100	4- Relación con entes externos de control	20 junio, 2022	6
556	Rol – 11 Liderazgo estratégico	Informe Comité Institucional de Coordinación de control interno y MPDG	2 presentaciones de comités institucionales de coordinación de control interno realizadas	Presentaciones	01 enero, 2022	30 junio, 2022	Proyectar y enviar las presentaciones asignadas al equipo de trabajo de Gestión Administrativa, de acuerdo a las instrucciones de la Jefe para las reuniones del Comité Institucional de Control Interno programadas para el primer semestre de la vigencia actual		Proyecto de presentaciones equipo Gestión Administrativa para reuniones de Comité Institucional de Control Interno programadas para el primer semestre 2022	100	5- Gestión administrativa	20 junio, 2022	6
557	Rol – 11 Liderazgo estratégico	Informe Comité Institucional de Coordinación de control interno y MPDG	2 presentaciones de comités institucionales de coordinación de control interno realizadas	Presentaciones	01 enero, 2022	30 junio, 2022	Proyectar y enviar las presentaciones asignadas al equipo de trabajo de Asistencia Técnica/Cultura del Control, de acuerdo a las instrucciones de la Jefe para las reuniones del Comité Institucional de Control Interno programadas para el primer semestre de la vigencia actual		Proyecto de presentaciones equipo Asistencia Técnica/Cultura del Control para reuniones de Comité Institucional de Control Interno programadas para el primer semestre 2022	100	6- Asistencia Técnica/Cultura del Control	20 junio, 2022	6
558	Rol – 3) Evaluación y seguimiento	Auditoría interna	Auditoría interna	Auditoría	26 septiembre, 2022	28 octubre, 2022	Realizar auditoría a la Transparencia y Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014)		Realizar auditoría a la Transparencia y Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014)	1	3- Seguimiento/Informes	28 octubre, 2022	10

#	Proceso/Etapa/Rol	SALIDAS DEL PROCESO	META	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE RR	DETALLE PROGRAMACIÓN DE LA META	Horas requeridas	Producto	Programación producto	EQUIPO ASIGNADO	FECHA LÍMITE	Más Límite
559	Proceso PDI	Ejecución de actividades del equipo de mejoramiento	100% del plan de acción del equipo de mejoramiento ejecutado	Actividades ejecutadas	16 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Revisar la documentación del proceso relacionada al rol de Evaluación y Seguimiento		Acta de reunión de la revisión de la documentación del rol de evaluación y seguimiento	1	1- Planeación y mejoramiento	25 junio, 2022	6
560	Proceso PDI	Ejecución de actividades del equipo de mejoramiento	100% del plan de acción del equipo de mejoramiento ejecutado	Actividades ejecutadas	16 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Revisar la documentación del proceso relacionada al rol de Entes externos de control		Acta de reunión de la revisión de la documentación del rol de Entes externos de control	0	1- Planeación y mejoramiento	25 junio, 2022	6
561	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución del plan anual de auditoría	100% de las actividades del plan anual de auditoría ejecutadas	Seguimientos	01 julio, 2022	30 septiembre, 2022	Comunicar el listado de actividades programadas para el mes de julio y agosto de la vigencia actual del plan anual de auditoría		Listado de actividades programadas para el mes de julio y agosto de la vigencia actual del plan anual de auditoría comunicado	7	5- Gestión administrativa	25 junio, 2022	6
562	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Rendición de suscripción Planes de mejoramiento SIRECI	100% de planes de mejoramiento solicitados por la CGR suscritos vía SIRECI	Comunicación o radicado	01 abril, 2022	04 julio, 2022	Consolidar los planes de mejoramiento formulados para suscribir con la CGR de acuerdo a las autorizaciones de suscripción programadas para el segundo trimestre de la vigencia actual		Formato SIRECI suscripción planes de mejoramiento con autorización en el segundo trimestre de 2022	100	4- Relación con entes externos de control	30 junio, 2022	6
563	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento externos	100% de avances de los planes de mejoramiento auditorías externas verificadas	Informe	15 mayo, 2022	30 junio, 2022	Realizar verificación de planes de mejoramiento auditorías externas con fecha de corte junio de la vigencia actual		Informes de verificación planes de mejoramiento auditorías externas de junio de la vigencia actual	100	3- Seguimiento/Informes	30 junio, 2022	6
564	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento externos	100% de avances de los planes de mejoramiento auditorías externas verificadas	Informe	15 mayo, 2022	30 junio, 2022	Comunicar resultados de verificación de planes de mejoramiento auditorías externas con fecha de corte junio de la vigencia actual		Informe de verificación planes de mejoramiento auditorías externas junio de la vigencia actual comunicados	100	3- Seguimiento/Informes	30 junio, 2022	6
565	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento internos	100% de avances de los planes de mejoramiento internos verificadas	Informe	15 mayo, 2022	30 junio, 2022	Realizar verificación de planes de mejoramiento auditorías internas con fecha de corte junio de la vigencia actual		Informes de verificación planes de mejoramiento auditorías internas de junio de la vigencia actual	100	3- Seguimiento/Informes	30 junio, 2022	6
566	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento internos	100% de avances de los planes de mejoramiento internos verificadas	Informe	15 mayo, 2022	30 junio, 2022	Registrar los comentarios de avances ejecución de actividades del corte evaluado en ISOLUCION		Comentarios de avances ejecución de actividades del corte evaluado registrados en ISOLUCION	100	3- Seguimiento/Informes	30 junio, 2022	6
567	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento internos	100% de avances de los planes de mejoramiento internos verificadas	Informe	15 mayo, 2022	30 junio, 2022	Comunicar resultados de verificación de planes de mejoramiento auditorías internas con fecha de corte junio de la vigencia actual		Informe de verificación planes de mejoramiento auditorías internas junio de la vigencia actual comunicados	100	3- Seguimiento/Informes	30 junio, 2022	6
568	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informe de Evaluación y Seguimiento extraordinario	100% de los informes de evaluación y seguimiento extraordinarios elaborados	Informe	01 junio, 2022	30 junio, 2022	Comunicar informes de evaluación y seguimiento extraordinarios programados para el segundo trimestre de la vigencia actual		Informes de evaluación y seguimiento extraordinarios programados para el segundo trimestre de la vigencia actual comunicados	0	3- Seguimiento/Informes	30 junio, 2022	6
569	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Acompañamiento y asesoría en la formulación de planes de mejoramiento	100% de las solicitudes de asesoría a la formulación de planes de mejoramiento externos atendidas	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 abril, 2022	30 junio, 2022	Asignar y programar los acompañamientos, asesorías o capacitaciones para la formulación de los planes de mejoramiento externos que se deban formular en el segundo trimestre de la vigencia actual		Agenda de acompañamientos, asesorías o capacitaciones para la formulación de los planes de mejoramiento externos que se deban formular en el segundo trimestre de la vigencia actual	100	4- Relación con entes externos de control	30 junio, 2022	6
570	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Acompañamiento y asesoría en la formulación de planes de mejoramiento	100% de las solicitudes de asesoría a la formulación de planes de mejoramiento externos atendidas	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 abril, 2022	30 junio, 2022	Realizar los acompañamientos, asesorías o capacitaciones para la formulación de los planes de mejoramiento externos que se deban formular en el segundo trimestre de la vigencia actual		Acompañamientos, asesorías o capacitaciones para la formulación de los planes de mejoramiento externos realizados que se deban formular en el segundo trimestre de la vigencia actual	100	4- Relación con entes externos de control	30 junio, 2022	6
571	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Acompañamiento y asesoría en la formulación o actualización del mapa de riesgos	100% de las solicitudes de asesoría en la actualización o formulación de mapas de riesgos atendidas	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 abril, 2022	30 junio, 2022	Asignar y programar los acompañamientos, asesorías o capacitaciones para la formulación o ajuste de mapas de riesgos en el segundo trimestre de la vigencia actual		Agenda de acompañamientos, asesorías o capacitaciones para la formulación o ajuste de mapas de riesgos en el segundo trimestre de la vigencia actual	100	1- Planeación y mejoramiento	30 junio, 2022	6
572	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Acompañamiento y asesoría en la formulación o actualización del mapa de riesgos	100% de las solicitudes de asesoría en la actualización o formulación de mapas de riesgos atendidas	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 abril, 2022	30 junio, 2022	Realizar los acompañamientos, asesorías o capacitaciones para la formulación o ajuste de mapas de riesgos en el segundo trimestre de la vigencia actual		Acompañamientos, asesorías o capacitaciones para la formulación o ajuste de mapas de riesgos en el segundo trimestre de la vigencia actual	0	1- Planeación y mejoramiento	30 junio, 2022	6
573	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Actividades de fomento de la cultura de control	100% del plan de fomento de la cultura del control ejecutado	Acompañamiento, asesoría o capacitación	15 marzo, 2022	30 junio, 2022	Desarrollar las actividades de fomento de cultura del control programadas para el segundo trimestre de la vigencia actual		Acompañamientos, asesorías o capacitaciones de fomento de la cultura del control programadas para el segundo trimestre de la vigencia actual	100	6- Asistencia Monitoreo/Cultura del Control	30 junio, 2022	6
574	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Actividades de fomento de la cultura de control	100% del plan de fomento de la cultura del control ejecutado	Acompañamiento, asesoría o capacitación	15 mayo, 2022	30 junio, 2022	Comunicar la agenda del tercer trimestre de la vigencia actual de las actividades de fomento de la cultura del control		Actividades de fomento de la cultura del control programadas para el tercer trimestre de la vigencia actual comunicadas	1	6- Asistencia Monitoreo/Cultura del Control	30 junio, 2022	6
575	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de atención al ciudadano	4 informes de comité de atención al ciudadano comunicados	Informe	01 abril, 2022	05 julio, 2022	Asistir al comité de atención al ciudadano programado para el segundo trimestre de la vigencia actual		Foto listado asistencia/captura de pantalla reunión virtual/registro fotográfico de comité de atención al ciudadano del segundo trimestre la vigencia actual	0	3- Seguimiento/Informes	30 junio, 2022	6
576	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de bajas	4 informes de comité de bajas comunicados	Informe	01 abril, 2022	24 mayo, 2022	Asistir al comité de bajas programado para el segundo trimestre la vigencia actual		Foto listado asistencia/captura de pantalla reunión virtual/registro fotográfico de comité de bajas del segundo trimestre la vigencia actual	0	3- Seguimiento/Informes	24 mayo, 2022	5
577	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de conciliación	12 informes de comité de conciliación comunicados	Informe	01 junio, 2022	05 julio, 2022	Asistir a los comités de conciliación programados en el mes de junio de la vigencia actual		Fotos listados de asistencia/capturas de pantalla reunión virtual/registros fotográficos de comités de conciliación programados en el mes de junio de la vigencia actual	2	3- Seguimiento/Informes	30 junio, 2022	6
578	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de contratación	12 informes de comité de contratación comunicados	Informe	01 junio, 2022	05 julio, 2022	Asistir a los comités de contratación programados en el mes de junio de la vigencia actual		Fotos listados de asistencia/capturas de pantalla reunión virtual/registros fotográficos de comité de contratación programados en el mes de junio de la vigencia actual	6	3- Seguimiento/Informes	30 junio, 2022	6
579	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de Gestión y Desempeño	4 informes de comité de gestión y desempeño comunicados	Informe	01 abril, 2022	05 julio, 2022	Asistir al comité de gestión y desempeño programado para el segundo trimestre la vigencia actual		Foto listado asistencia/captura de pantalla reunión virtual/registro fotográfico de comité de gestión y desempeño del segundo trimestre la vigencia actual	1	3- Seguimiento/Informes	30 junio, 2022	6
580	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de seguridad de la información	4 informes de comité de seguridad de la información comunicados	Informe	01 abril, 2022	05 julio, 2022	Asistir al comité de seguridad de la información programado para el segundo trimestre la vigencia actual		Foto listado asistencia/captura de pantalla reunión virtual/registro fotográfico de comité de seguridad de la información del segundo trimestre la vigencia actual	0	3- Seguimiento/Informes	30 junio, 2022	6
581	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de sostenibilidad contable	4 informes de comité de sostenibilidad contable comunicados	Informe	01 abril, 2022	07 julio, 2022	Asistir al comité de sostenibilidad contable programado para el segundo trimestre la vigencia actual		Foto listado asistencia/captura de pantalla reunión virtual/registro fotográfico de comité de sostenibilidad contable del segundo trimestre la vigencia actual	1	3- Seguimiento/Informes	12 julio, 2022	7
582	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de tallas	4 informes de los comités de tallas comunicados	Informe	01 abril, 2022	09 septiembre, 2022	Asistir al comité de tallas programado para el segundo cuatrimestre la vigencia actual		Foto listado asistencia/captura de pantalla reunión virtual/registro fotográfico de comité de tallas del segundo cuatrimestre la vigencia actual	1	3- Seguimiento/Informes	09 septiembre, 2022	9
583	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Respuesta a los requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno	100% a los requerimientos de los entes externos de control dirigidos a la Oficina de Control Interno respondidos	Comunicación	01 junio, 2022	30 junio, 2022	Registrar los requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno durante el mes de junio de la vigencia actual en la base de datos		Base de datos actualizada con requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno dirigidos a la Oficina de Control Interno radicados en el mes de junio de la vigencia actual	0	4- Relación con entes externos de control	30 junio, 2022	6
584	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Respuesta a los requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno	100% a los requerimientos de los entes externos de control dirigidos a la Oficina de Control Interno respondidos	Comunicación	01 junio, 2022	30 junio, 2022	Proyectar respuestas a requerimientos con fecha límite de respuesta del mes de junio de la vigencia actual		Proyectos de respuesta a requerimientos con fecha límite de respuesta del mes de junio de la vigencia actual	0	4- Relación con entes externos de control	30 junio, 2022	6
585	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Respuesta a los requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno	100% a los requerimientos de los entes externos de control dirigidos a la Oficina de Control Interno respondidos	Comunicación	01 junio, 2022	30 junio, 2022	Comunicar respuesta a requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno con fecha límite de respuesta del mes de junio de la vigencia actual		Respuestas a requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno con fecha límite de respuesta del mes de junio de la vigencia actual comunicados	0	4- Relación con entes externos de control	30 junio, 2022	6
586	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Acompañamiento a la respuesta de requerimientos de información de entes externos de control	100% de las solicitudes de acompañamiento a respuestas de requerimientos de información de entes externos de control atendidas	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 junio, 2022	30 junio, 2022	Registrar los requerimientos a las dependencias del nivel central de la gobernanza recibidos durante el mes de junio de la vigencia actual en la base de datos de requerimientos de entes de control al nivel central de la Gobernación		Base de datos actualizada con requerimientos a las dependencias del nivel central radicados en el mes de junio de la vigencia actual	100	4- Relación con entes externos de control	30 junio, 2022	6
587	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Acompañamiento a la respuesta de requerimientos de información de entes externos de control	100% de las solicitudes de acompañamiento a respuestas de requerimientos de información de entes externos de control atendidas	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 junio, 2022	30 junio, 2022	Realizar el acompañamiento, asesoría o capacitación a las respuestas a los requerimientos (según solicitud) del mes de junio de la vigencia actual		Fichas de acompañamientos, asesorías o capacitaciones para las respuestas a los requerimientos del mes de junio de la vigencia actual	100	4- Relación con entes externos de control	30 junio, 2022	6
588	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Acompañamiento a la atención de Auditorías Externas	100% de las solicitudes de acompañamientos a procesos de auditorías externas atendidas	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 junio, 2022	30 junio, 2022	Realizar el acompañamiento, asesoría o capacitación a las dependencias auditadas para la atención del proceso de auditoría externa de los entes de control programados para el mes de junio de la vigencia actual		Fichas de acompañamientos, asesorías o capacitaciones para la atención de las auditorías externas de los entes de control realizadas durante el mes de junio de la vigencia actual	100	4- Relación con entes externos de control	30 junio, 2022	6
589	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Acompañamiento a la atención de Auditorías Externas	100% de las solicitudes de acompañamientos a procesos de auditorías externas atendidas	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 junio, 2022	30 junio, 2022	Realizar el acompañamiento, asesoría o capacitación para dar respuesta a las observaciones de las auditorías externas radicadas durante el mes de junio de la vigencia actual		Fichas de acompañamiento, asesoría o capacitación de respuesta a las observaciones de las auditorías externas radicadas durante el mes de junio de la vigencia actual	100	4- Relación con entes externos de control	30 junio, 2022	6
590	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Acompañamiento a la atención de Auditorías Externas	100% de las solicitudes de acompañamientos a procesos de auditorías externas atendidas	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 junio, 2022	30 junio, 2022	Actualizar la base de datos de auditorías y hallazgos de los informes definitivos de auditorías externas de los entes externos de control radicadas en la gobernanza en el mes de junio de la vigencia actual		base de datos de auditorías y hallazgos de auditorías externas actualizada con la información recibida en el mes de junio de la vigencia actual	0	4- Relación con entes externos de control	30 junio, 2022	6
591	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Rendición de suscripción Planes de mejoramiento SIRECI	100% de planes de mejoramiento solicitados por la CGR suscritos vía SIRECI	Comunicación o radicado	01 abril, 2022	04 julio, 2022	Solicitar autorización para suscribir los planes de mejoramiento CGR de acuerdo a los informes de auditoría recibidos en el segundo trimestre de la vigencia actual		Autorizaciones del segundo trimestre de la vigencia actual para suscripción de planes de mejoramiento en SIRECI	0	4- Relación con entes externos de control	30 junio, 2022	6
592	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Rendición de suscripción Planes de mejoramiento SIRECI	100% de planes de mejoramiento solicitados por la CGR suscritos vía SIRECI	Comunicación o radicado	01 abril, 2022	04 julio, 2022	Transmitir plan de mejoramiento a suscribir con la CGR durante el segundo trimestre de la vigencia actual		Acuse de recibo SharePoint suscripción plan de mejoramiento CGR del segundo trimestre de la vigencia actual	0	4- Relación con entes externos de control	30 junio, 2022	6
593	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Se envió correo con alerta sobre envío de avances de planes de mejoramiento suscritos ante la Contraloría General de la República	100% de las alertas del inventario enviadas	Comunicación	01 junio, 2022	30 junio, 2022	Comunicar recordatorio de informes a entes de control a cada dependencia responsable con plazo de entrega en el mes de junio de la vigencia actual		Comunicación de recordatorio informes a entes de control del mes de junio de la vigencia actual	1	4- Relación con entes externos de control	30 junio, 2022	6
594	Rol - 5) Liderazgo estratégico	Informe Comité Institucional de Coordinación de control interno y RPIG	2 presentaciones de comités institucionales de coordinación de control interno realizadas	Presentaciones	01 enero, 2022	30 junio, 2022	Consolidar las presentaciones para las reuniones del Comité Institucional de Control Interno programadas para el primer semestre de la vigencia actual		Presentaciones para a reuniones de Comité Institucional de Control Interno programadas para el primer semestre 2022	100	5- Gestión administrativa	30 junio, 2022	6
595	Plan de Desarrollo	Meta 454	100% del plan del trabajo de la meta 454 para la vigencia ejecutada	Actividades ejecutadas	06 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Ejecutar los actividades listadas en el plan de acción de la meta 454 que están programadas para el mes de junio		Actividades del plan de acción de la meta 454 programadas para el mes de junio ejecutadas	0	0- Directivo	05 julio, 2022	7
596	Proceso AT	Asistencia técnica	100% del plan de asistencia técnica ejecutado	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 junio, 2022	30 junio, 2022	Ejecutar las asistencia técnicas programadas para el mes de junio de la vigencia actual		Acompañamientos, capacitaciones o asesorías programadas para el mes de junio ejecutadas	100	6- Asistencia Monitoreo/Cultura del Control	30 junio, 2022	6
597	Proceso AT	Asistencia técnica	100% del plan de asistencia técnica ejecutado	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 junio, 2022	30 junio, 2022	Elaborar los informes de las asistencias técnicas ejecutadas durante el mes de junio de la vigencia actual		Informes de las asistencias técnicas ejecutadas durante el mes de junio de la vigencia actual elaborados	100	6- Asistencia Monitoreo/Cultura del Control	30 junio, 2022	6
598	Proceso AT	Comité Departamental de Auditoría	2 reuniones de comité departamental de auditoría realizadas	Reuniones	01 enero, 2022	30 junio, 2022	Desarrollar el primer comité departamental de auditoría de la vigencia actual		Primer comité departamental de auditoría de la vigencia actual desarrollado	1	6- Asistencia Monitoreo/Cultura del Control	30 junio, 2022	6
599	Proceso de SMO/T	Trámite de Situaciones Administrativas	100% reportes de situaciones administrativas comunicadas	Correo electrónico	01 marzo, 2022	31 diciembre, 2022	Comunicar y asignar correos electrónicos recibidos por medio del buzón de la jefe de la oficina de Control Interno del mes de junio de la vigencia actual		Asignar correos electrónicos que llegan al buzón de la jefe de la oficina de Control Interno del mes de junio de la vigencia actual	100	5- Gestión administrativa	30 junio, 2022	6
600	Proceso de GT	Gestión tecnológica	100% de las gestiones tecnológicas realizadas	Gestión	01 marzo, 2022	31 diciembre, 2022	Gestión sobre actividades tecnológicas de apoyo y creación de usuarios y actualizaciones en el sistema correspondiente al mes de junio de la vigencia actual		Gestión sobre actividades tecnológicas de apoyo y creación de usuarios y actualizaciones en el sistema correspondiente al mes de junio de la vigencia actual	100	5- Gestión administrativa	30 junio, 2022	6

#	Proceso/Evento/Rol	SALIDAS DEL PROCESO	META	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	DETALLE PROGRAMACIÓN DE LA META	Horas requeridas	Producto	Programación producto	EQUIPO ASIGNADO	FECHA LÍMITE	Más Límite
601	Proceso de AU	Respuesta a PQRS	100% de las PQRS recibidas, respondidas oportunamente	Respuesta PQRS	01 junio, 2022	30 junio, 2022	Registrar las PQRS recibidas durante el mes de junio de la vigencia actual, en la base de datos de PQRS que trabaja la oficina de control interno		Base de datos, actualizada con PQRS recibidas durante el mes de junio de la vigencia actual	100	5- Gestión administrativa	30 junio, 2022	6
602	Proceso de AU	Respuesta a PQRS	100% de las PQRS recibidas, respondidas oportunamente	Respuesta PQRS	01 junio, 2022	30 junio, 2022	Proyectar respuestas de PQRS con fecha límite de respuesta en el mes de junio de la vigencia actual		Proyecto de respuestas de PQRS con fecha límite de respuesta en el mes de junio de la vigencia actual	100	5- Gestión administrativa	30 junio, 2022	6
603	Proceso de AU	Respuesta a PQRS	100% de las PQRS recibidas, respondidas oportunamente	Respuesta PQRS	01 junio, 2022	30 junio, 2022	Comunicar respuestas de PQRS con fecha límite de respuesta en el mes de junio de la vigencia actual comunicadas		Respuestas de PQRS con fecha límite de respuesta en el mes de junio de la vigencia actual comunicadas	100	5- Gestión administrativa	30 junio, 2022	6
604	Proceso de GC	Administración de ejecución contractual OCI	100% de los trámites de contratistas (precontractual-contractual-poscontractual) asignados a la OCI realizados	Trámite realizado	01 junio, 2022	30 junio, 2022	Tramitar los documentos de la etapa pre-contractual planteados para el mes de junio de la vigencia actual		Documentos de la etapa pre-contractual planteados para el mes de junio de la vigencia actual tramitados	0	5- Gestión administrativa	30 junio, 2022	6
605	Proceso de GC	Administración de ejecución contractual OCI	100% de los trámites de contratistas (precontractual-contractual-poscontractual) asignados a la OCI realizados	Trámite realizado	01 junio, 2022	30 junio, 2022	Tramitar los documentos de la etapa contractual de los contratos que se encuentran en ejecución durante el mes de junio		Documentos de la etapa contractual de los contratos que se encuentran en ejecución durante el mes de junio	0	5- Gestión administrativa	30 junio, 2022	6
606	Proceso de GC	Administración de ejecución contractual OCI	100% de los trámites de contratistas (precontractual-contractual-poscontractual) asignados a la OCI realizados	Trámite realizado	01 junio, 2022	30 junio, 2022	Radicar las cuentas de cobro para los contratos con pago programado en el mes de junio de la vigencia actual		Cuentas de cobro para los contratos con pago programado en el mes de junio de la vigencia actual radicadas	100	5- Gestión administrativa	30 junio, 2022	6
607	Proceso de GC	Administración de ejecución contractual OCI	100% de los trámites de contratistas (precontractual-contractual-poscontractual) asignados a la OCI realizados	Trámite realizado	01 junio, 2022	30 junio, 2022	Tramitar los documentos de la etapa pos-contractual de los contratos que finalizan ejecución durante el mes de junio de la vigencia actual		Documentos de la etapa pos-contractual de los contratos que finalizan ejecución durante el mes de junio de la vigencia actual tramitados	0	5- Gestión administrativa	30 junio, 2022	6
608	Proceso de GD	Administración del archivo de gestión	100% del archivo de gestión físico y digital actualizado	Archivo físico y digital actualizado	01 mayo, 2022	05 junio, 2022	Actualizar el archivo físico de la oficina de control interno con los documentos producidos en el mes de mayo de la vigencia actual		Archivo físico de la oficina de control interno con los documentos producidos en el mes de mayo de la vigencia actual actualizado	100	5- Gestión administrativa	30 junio, 2022	6
609	Proceso de GD	Administración del archivo de gestión	100% del archivo de gestión físico y digital actualizado	Archivo físico y digital actualizado	01 mayo, 2022	05 junio, 2022	Actualizar el archivo digital de la oficina de control interno con los documentos producidos en el mes de mayo de la vigencia actual		Archivo digital de la oficina de control interno con los documentos producidos en el mes de mayo de la vigencia actual actualizado	100	5- Gestión administrativa	30 junio, 2022	6
610	Proceso de GD	Administración del archivo de gestión	100% del archivo de gestión físico y digital actualizado	Archivo físico y digital actualizado	01 mayo, 2022	05 junio, 2022	Actualizar el FUD de la oficina de control interno con los expediente producidos o actualizados en el mes de mayo de la vigencia actual		FUD de la oficina de control interno con los expediente producidos o actualizados en el mes de mayo de la vigencia actual actualizado	1	5- Gestión administrativa	30 junio, 2022	6
611	Proceso de GD	Transferencia documental	1 transferencia documental realizada en la vigencia	Transferencia	01 abril, 2022	30 junio, 2022	Realizar transferencia del archivo físico en la vigencia actual según el tiempo de retención establecido para cada SERE y SUB SERE		Transferencia del archivo físico en la vigencia actual según el tiempo de retención establecido para cada SERE y SUB SERE realizada	0	5- Gestión administrativa	30 junio, 2022	6
612	Proceso de GD	Transferencia documental	1 transferencia documental realizada en la vigencia	Transferencia	01 abril, 2022	30 junio, 2022	Actualizar el FUD de la oficina de control interno con la transferencia realizada en la vigencia actual		FUD de la oficina de control interno con la transferencia realizada en la vigencia actual actualizado	1	5- Gestión administrativa	30 junio, 2022	6
613	Proceso de GD	Certificaciones virtuales	100% de certificaciones virtuales realizadas en la vigencia	Certificación	01 marzo, 2022	31 diciembre, 2022	Certificaciones virtuales realizadas en el mes de junio de la vigencia actual de la oficina de Control Interno.		Certificaciones virtuales realizadas en el mes de junio de la vigencia actual de la oficina de Control Interno.	100	5- Gestión administrativa	05 julio, 2022	7
614	Proceso de GD	Asignación de Mercurios	100% asignación de Mercurios	Mercurios	01 marzo, 2022	31 diciembre, 2022	Asignación de Mercurios de la Oficina de Control Interno realizadas en el mes de junio de la vigencia actual		Asignación de Mercurios de la Oficina de Control Interno realizadas en el mes de junio de la vigencia actual	100	5- Gestión administrativa	30 junio, 2022	6
615	Proceso de GD	Actas de Reunión	100% de las reuniones realizadas por la OCI con actas registradas en SOLUCION	Actas en SOLUCION	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en SOLUCION las actas de las reuniones de la Oficina de Control Interno realizadas en el mes de junio de la vigencia actual		Actas de las reuniones de la Oficina de Control Interno realizadas en el mes de junio de la vigencia actual registradas en SOLUCION	100	5- Gestión administrativa	30 junio, 2022	6
616	Proceso de GRF	Administración de salas y espacios	100% gestión de administración y organización de salas y espacios.	Gestión	01 marzo, 2022	31 diciembre, 2022	Gestión y organización de salas y espacios para reuniones de la Oficina de Control Interno programadas para el mes de junio de la vigencia actual.		Gestión y organización de salas y espacios para reuniones de la Oficina de Control Interno programadas para el mes de junio de la vigencia actual.	100	5- Gestión administrativa	30 junio, 2022	6
617	Proceso de GRF	Administración de inventarios Físicos	2 revisiones y actualizaciones del inventario físico realizado	Inventario actualizado	01 octubre, 2022	31 diciembre, 2022	Realizar la solicitud de elementos de consumo necesarios para garantizar la operación de la oficina de control interno durante el tercer trimestre de la vigencia actual		Solicitud de elementos de consumo necesarios para garantizar la operación de la oficina de control interno durante el tercer trimestre de la vigencia actual	1	5- Gestión administrativa	30 junio, 2022	6
618	Proceso de GT	Actualización del Micrositio	12 actualizaciones del Micrositio de la OCI realizadas.	Micrositio actualizado	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Realizar la actualización del micrositio de la Oficina de Control Interno correspondiente al mes de junio de la vigencia actual de acuerdo a los lineamientos de transparencia y acceso a la información		Actualización del micrositio de la Oficina de Control Interno correspondiente al mes de junio de la vigencia actual de acuerdo a los lineamientos de transparencia y acceso a la información realizada	1	5- Gestión administrativa	30 junio, 2022	6
619	Proceso de CDM	Gestión de comunicaciones	100% de las redes sociales de control interno actualizadas	Red social actualizada	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Actualizar las redes sociales de la oficina de control interno con los hechos destacados de la gestión del mes de junio de la vigencia actual		Publicaciones en las redes sociales de la oficina de control interno con los hechos destacados de la gestión del mes de junio de la vigencia actual	1	5- Gestión administrativa	30 junio, 2022	6
620	Proceso PDI	Ejecución de actividades del equipo de mejoramiento	100% del plan de acción del equipo de mejoramiento ejecutado	Actividades ejecutadas	16 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Actualizar la documentación del proceso relacionada al rol de Evaluación y Seguimiento		Documentación del rol de Evaluación y Seguimiento actualizada	1	1- Planeación y mejoramiento	30 junio, 2022	6
621	Proceso PDI	Ejecución de actividades del equipo de mejoramiento	100% del plan de acción del equipo de mejoramiento ejecutado	Actividades ejecutadas	16 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Desarrollar las actividades de actualización del Estatuto de Auditoría Interna programadas para el mes de junio		Actividades de actualización del Estatuto de Auditoría Interna ejecutadas	100	1- Planeación y mejoramiento	30 junio, 2022	6
622	Proceso PDI	Ejecución de actividades del equipo de mejoramiento	100% del plan de acción del equipo de mejoramiento ejecutado	Actividades ejecutadas	16 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Desarrollar las actividades de actualización del Código de Ética programadas para el mes de junio		Actividades de actualización del Código de Ética ejecutadas	100	1- Planeación y mejoramiento	30 junio, 2022	6
623	Proceso PDI	Ejecución de actividades del equipo de mejoramiento	100% del plan de acción del equipo de mejoramiento ejecutado	Actividades ejecutadas	16 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Desarrollar las actividades de actualización del Manual de Auditoría programadas para el mes de junio		Actividades de actualización del Manual de Auditoría ejecutadas	0	1- Planeación y mejoramiento	30 junio, 2022	6
624	Proceso PDI	Ejecución de actividades del equipo de mejoramiento	100% del plan de acción del equipo de mejoramiento ejecutado	Actividades ejecutadas	16 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Actualizar la documentación del proceso relacionada al rol de Entes externos de control		Documentación del rol de Entes externos de control actualizada	1	1- Planeación y mejoramiento	30 junio, 2022	6
625	Proceso PDI	Ejecución de actividades del equipo de mejoramiento	100% del plan de acción del equipo de mejoramiento ejecutado	Actividades ejecutadas	16 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Ejecutar las actividades del plan de acción del equipo de mejoramiento programadas para el mes de junio de la vigencia actual		Actividades del plan de acción del equipo de mejoramiento programadas para el mes de junio de la vigencia actual ejecutadas	100	1- Planeación y mejoramiento	30 junio, 2022	6
626	Proceso de GSST	Administración de seguridad y salud en el trabajo OCI	100% de las actividades de SST asignadas a la OCI ejecutadas	Actividades SST	01 marzo, 2022	31 diciembre, 2022	Actividades de SST asignadas para el mes de junio de la vigencia actual realizadas		Actividades de SST asignadas para el mes de junio de la vigencia actual realizadas	100	5- Gestión administrativa	30 junio, 2022	6
627	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución de compromisos OCI	100% de los compromisos asignados ejecutados	Actividades OCI	01 junio, 2022	30 junio, 2022	Compromisos asignados al equipo de Planeación y mejoramiento por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de junio de la vigencia actual realizados.		Seguimiento a los compromisos asignados al equipo de Planeación y mejoramiento en las mesas operativas por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de junio de la vigencia actual realizados.	100	0- Directivo	30 junio, 2022	6
628	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución de compromisos OCI	100% de los compromisos asignados ejecutados	Actividades OCI	01 junio, 2022	30 junio, 2022	Compromisos asignados al equipo de Auditoría Interna por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de junio de la vigencia actual realizados.		Seguimiento a los compromisos asignados al equipo de Auditoría Interna en las mesas operativas por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de junio de la vigencia actual realizados.	100	0- Directivo	30 junio, 2022	6
629	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución de compromisos OCI	100% de los compromisos asignados ejecutados	Actividades OCI	01 junio, 2022	30 junio, 2022	Compromisos asignados al equipo de Seguimiento e Informes por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de junio de la vigencia actual realizados.		Seguimiento a los compromisos asignados al equipo de Seguimiento e Informes en las mesas operativas por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de junio de la vigencia actual realizados.	100	0- Directivo	30 junio, 2022	6
630	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución de compromisos OCI	100% de los compromisos asignados ejecutados	Actividades OCI	01 junio, 2022	30 junio, 2022	Compromisos asignados al equipo de Entes de Control por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de junio de la vigencia actual realizados.		Seguimiento a los compromisos asignados al equipo de Entes de Control en las mesas operativas por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de junio de la vigencia actual realizados.	100	0- Directivo	30 junio, 2022	6
631	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución de compromisos OCI	100% de los compromisos asignados ejecutados	Actividades OCI	01 junio, 2022	30 junio, 2022	Compromisos asignados al equipo de Gestión Administrativa por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de junio de la vigencia actual realizados.		Seguimiento a los compromisos asignados al equipo de Gestión Administrativa en las mesas operativas por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de junio de la vigencia actual realizados.	100	0- Directivo	30 junio, 2022	6
632	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución de compromisos OCI	100% de los compromisos asignados ejecutados	Actividades OCI	01 junio, 2022	30 junio, 2022	Compromisos asignados al equipo de Asistencia Técnica por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de junio de la vigencia actual realizados.		Seguimiento a los compromisos asignados al equipo de Asistencia Técnica en las mesas operativas por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de junio de la vigencia actual realizados.	100	0- Directivo	30 junio, 2022	6
633	Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de rendición pública de cuenta de primera infancia, adolescencia y juventud	1 informes de comité de rendición pública de cuenta de primera infancia, adolescencia y juventud	Informe	01 julio, 2022	31 julio, 2022	Asistir al comité de rendición pública de cuenta de primera infancia, adolescencia y juventud el mes de agosto de la vigencia actual		Foto listado sistemático/captura de pantalla reunión virtual/registro fotográfico de comité de a la vigencia actual	1	3- Seguimiento/Informes	25 julio, 2022	7
634	Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de rendición pública de cuenta de primera infancia, adolescencia y juventud	1 informes de comité de rendición pública de cuenta de primera infancia, adolescencia y juventud	Informe	01 julio, 2022	31 julio, 2022	Comunicar el comité de rendición pública de cuenta de primera infancia, adolescencia y juventud el mes de agosto de la vigencia actual		Comunicar el comité de rendición pública de cuenta de primera infancia, adolescencia y juventud el mes de agosto de la vigencia actual	1	3- Seguimiento/Informes	31 julio, 2022	7
635	Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento externos	100% de avances de los planes de mejoramiento auditados externos verificados	Informe	15 junio, 2022	31 julio, 2022	Asignar Verificación de planes de mejoramiento auditados externos con fecha de corte julio de la vigencia actual		Cuadro de control de asignación de planes de mejoramiento de auditorías externas julio vigencia actual	1	3- Seguimiento/Informes	01 julio, 2022	7
636	Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento internos	100% de avances de los planes de mejoramiento internos verificados	Informe	15 junio, 2022	31 julio, 2022	Asignar Verificación de planes de mejoramiento auditados internos con fecha de corte julio de la vigencia actual		Cuadro de control de asignación de planes de mejoramiento de auditorías internas julio vigencia actual	1	3- Seguimiento/Informes	01 julio, 2022	7
637	Rol – 4) Relación con entes externos de control	Rendición de suscripción Planes de mejoramiento SIRECI	100% de planes de mejoramiento solicitados por la CDR suscritos vía SIRECI	Comunicación o redado	01 abril, 2022	04 julio, 2022	Registrar planes de mejoramiento suscritos con la CDR en el segundo trimestre de la vigencia actual en el sistema de información o herramienta de control de planes de mejoramiento		Sistema de información o herramienta actualizada con la información de la suscripción de los planes de mejoramiento con la CDR en el segundo trimestre de la vigencia actual	0	4- Relación con entes externos de control	04 julio, 2022	7
638	Plan de Desarrollo	Meta 454	100% del plan del trabajo de la meta 454 para la vigencia ejecutada	Actividades ejecutadas	06 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Proyectar el informe de ejecución de actividades del plan de acción de la meta 454 del mes de junio de la vigencia actual		Proyecto el informe de ejecución de actividades del plan de acción de la meta 454 del mes de junio de la vigencia actual	1	0- Directivo	07 julio, 2022	7
639	Procesos de G80TH	Formato Certificación de Asentimiento	12 certificaciones de asentimiento comunicadas	Certificación	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Proyectar la certificación de asentimiento del mes de junio de la vigencia actual		Proyecto de certificación de asentimiento del mes de junio de la vigencia actual	1	5- Gestión administrativa	04 julio, 2022	7
640	Procesos de G80TH	Trámite de Situaciones Administrativas	12 reportes de situaciones administrativas comunicadas	Reporte	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Proyectar el reporte de situaciones administrativas del mes de junio de la vigencia actual		Proyecto de reporte de situaciones administrativas del mes de junio de la vigencia actual	1	5- Gestión administrativa	04 julio, 2022	7
641	Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de atención al ciudadano	4 informes de comité de atención al ciudadano comunicados	Informe	01 abril, 2022	05 julio, 2022	Proyectar el informe del comité de atención al ciudadano del segundo trimestre de la vigencia actual		Proyecto de informe de comité de atención al ciudadano del segundo trimestre de la vigencia actual	0	3- Seguimiento/Informes	05 julio, 2022	7
642	Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de atención al ciudadano	4 informes de comité de atención al ciudadano comunicados	Informe	01 abril, 2022	05 julio, 2022	Comunicar el informe del comité de atención al ciudadano del segundo trimestre de la vigencia actual		Informe de comité de atención al ciudadano del segundo trimestre de la vigencia actual comunicado	0	3- Seguimiento/Informes	05 julio, 2022	7

#	Proceso/Equipo/Rol	SALIDAS DEL PROCESO	META	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE RR	DETALLE PROGRAMACIÓN DE LA META	Horas requeridas	Producto	Programación producto	EQUIPO ASIGNADO	FECHA LÍMITE	Mes Límite
643	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de bajas	4 informes de comité de bajas comunicados	Informe	01 abril, 2022	06 junio, 2022	Proyectar el informe del comité de bajas del segundo trimestre de la vigencia actual		Proyecto de informe de comité de bajas del segundo trimestre la vigencia actual	0	3- Seguimiento/Informes	06 junio, 2022	6
644	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de bajas	4 informes de comité de bajas comunicados	Informe	01 abril, 2022	08 junio, 2022	Comunicar el informe del comité de bajas del segundo trimestre de la vigencia actual		Informe de comité de bajas del segundo trimestre la vigencia actual comunicado	0	3- Seguimiento/Informes	08 junio, 2022	6
645	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de conciliación	12 informes de comité de conciliación comunicados	Informe	01 junio, 2022	05 julio, 2022	Proyectar el informe del comité de conciliación del mes de junio de la vigencia actual		Proyecto de informe del comité de conciliación del mes de junio de la vigencia actual	1	3- Seguimiento/Informes	05 julio, 2022	7
646	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de conciliación	12 informes de comité de conciliación comunicados	Informe	01 junio, 2022	05 julio, 2022	Comunicar el informe del comité conciliación del mes de junio de la vigencia actual		Informe de comité de conciliación del mes de junio de la vigencia actual comunicado	1	3- Seguimiento/Informes	05 julio, 2022	7
647	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de contratación	12 informes de comité de contratación comunicados	Informe	01 junio, 2022	05 julio, 2022	Proyectar el informe del comité de contratación del mes de junio de la vigencia actual		Proyecto de informe del comité de contratación del mes de junio de la vigencia actual	1	3- Seguimiento/Informes	05 julio, 2022	7
648	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de contratación	12 informes de comité de contratación comunicados	Informe	01 junio, 2022	05 julio, 2022	Comunicar el informe del comité contratación del mes de junio de la vigencia actual		Informe de comité de contratación del mes de junio de la vigencia actual comunicado	1	3- Seguimiento/Informes	05 julio, 2022	7
649	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de Gestión y Desempeño	4 informes de comité de gestión y desempeño comunicados	Informe	01 abril, 2022	05 julio, 2022	Proyectar el informe del comité de gestión y desempeño del segundo trimestre de la vigencia actual		Proyecto de informe de comité de gestión y desempeño del segundo trimestre la vigencia actual	1	3- Seguimiento/Informes	05 julio, 2022	7
650	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de Gestión y Desempeño	4 informes de comité de gestión y desempeño comunicados	Informe	01 abril, 2022	05 julio, 2022	Comunicar el informe del comité de gestión y desempeño del segundo trimestre de la vigencia actual		Informe de comité de gestión y desempeño del segundo trimestre la vigencia actual comunicado	1	3- Seguimiento/Informes	05 julio, 2022	7
651	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Auditoría interna	Auditoría interna	Auditoría	24 octubre, 2022	30 noviembre, 2022	Realizar auditoría de seguimiento de la seguridad de la información.		Realizar auditoría de seguimiento de la seguridad de la información.	1	3- Seguimiento/Informes	30 noviembre, 2022	11
652	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de sostenibilidad contable	4 informes de comité de sostenibilidad contable comunicados	Informe	01 abril, 2022	21 julio, 2022	Proyectar el informe del comité de sostenibilidad contable del segundo trimestre de la vigencia actual		Proyecto de informe de comité de sostenibilidad contable del segundo trimestre la vigencia actual	1	3- Seguimiento/Informes	21 julio, 2022	7
653	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de sostenibilidad contable	4 informes de comité de sostenibilidad contable comunicados	Informe	01 abril, 2022	25 julio, 2022	Comunicar el informe del comité de sostenibilidad contable del segundo trimestre de la vigencia actual		Informe de comité de sostenibilidad contable del segundo trimestre la vigencia actual comunicado	1	3- Seguimiento/Informes	27 julio, 2022	7
654	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Acompañamiento a la atención de Autoritas Externas	100% de los solicitudes de acompañamientos a procesos de auditorías externas atendidos	Acompañamiento, asesoría o capacitación	06 junio, 2022	31 julio, 2022	Actualizar el cronograma de auditorías externas programadas para la vigencia actual con las modificaciones presentadas durante el mes de junio de la vigencia actual		Cronograma de auditorías externas actualizado	100	4- Relación con entes externos de control	05 julio, 2022	7
655	Plan de Desarrollo	Meta 454	100% del plan del trabajo de la meta 454 para la vigencia ejecutada	Actividades ejecutadas	06 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Comunicar el informe de ejecución de actividades del plan de acción de la meta 454 del mes de junio de la vigencia actual		Informe de ejecución de actividades del plan de acción de la meta 454 del mes de junio de la vigencia actual comunicado	1	0- Directivo	08 julio, 2022	7
656	Proceso AT	Asistencia técnica	100% del plan de asistencia técnica ejecutado	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 julio, 2022	31 julio, 2022	Programar las asistencias técnicas proyectadas para ejecutar en el mes de julio de la vigencia actual		Convocatorias asistencias técnicas a ejecutar en el mes de julio de la vigencia actual	100	6- Asistencia Técnica/Cultura del Control	05 julio, 2022	7
657	Proceso de GBOT	Formato Certificación de Asentamientos	12 certificaciones de asentamiento comunicadas	Certificación	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Comunicar la certificación de asentamiento del mes de junio de vigencia actual		Certificación de asentamiento del mes de junio de la vigencia actual comunicada	1	5- Gestión administrativa	05 julio, 2022	7
658	Proceso de GBOT	Trámite de Situaciones Administrativas	12 reportes de situaciones administrativas comunicadas	Reporte	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Comunicar el reporte de situaciones administrativas del mes de junio de la vigencia actual		Reporte de situaciones administrativas del mes de junio de la vigencia actual comunicado	1	5- Gestión administrativa	05 julio, 2022	7
659	Proceso de GRF	Administración de Inventarios Físicos	2 revisiones y actualizaciones del inventario físico realizado	Inventario actualizado	01 abril, 2022	05 julio, 2022	Actualizar la información del inventario físico en la Secretaría General de las modificaciones identificadas durante el segundo trimestre de 2022		Información del inventario físico en la Secretaría General de las modificaciones identificadas durante el segundo trimestre de 2022 actualizado	0	5- Gestión administrativa	05 julio, 2022	7
660	Proceso de COM	Seguimiento a matriz de comunicaciones	4 seguimientos a la matriz de comunicaciones publicadas y comunicadas	Seguimientos	01 abril, 2022	05 julio, 2022	Registrar el seguimiento a la comunicaciones programadas para el mes de junio de la vigencia actual en la matriz de comunicaciones		Matriz de comunicaciones actualizada con los comunicados enviados durante el mes de junio de la vigencia actual	1	5- Gestión administrativa	05 julio, 2022	7
661	Proceso PDI	Ejecución de actividades del equipo de mejoramiento	100% del plan de acción del equipo de mejoramiento ejecutado	Actividades ejecutadas	16 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Consolidar los resultados de la ejecución de las actividades del plan de acción del equipo de mejoramiento programadas para el mes de junio de 2022		Informe de resultados de la ejecución de las actividades del plan de acción del equipo de mejoramiento programadas para el mes de junio de 2022	1	1- Planeación y mejoramiento	05 julio, 2022	7
662	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución del plan anual de auditoría	100% de las actividades del plan anual de auditoría ejecutadas	Seguimientos	01 abril, 2022	30 junio, 2022	Solicitar los resultados de la ejecución de las actividades programadas para el mes de junio de la vigencia actual		Solicitud de resultados de la ejecución de las actividades programadas para el mes de junio de la vigencia actual	7	5- Gestión administrativa	05 julio, 2022	7
663	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	01 julio, 2022	31 julio, 2022	Planear la auditoría interna de gestión al proceso de Asistencia técnica		Programa de auditoría interna de gestión al proceso de Asistencia técnica	1	2- Auditorías internas	12 julio, 2022	7
664	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	01 julio, 2022	31 julio, 2022	Proyectar las actividades para desarrollar la auditoría interna de gestión al proceso de Asistencia técnica		Planeación de actividades de la auditoría interna de gestión al proceso de Asistencia técnica	1	2- Auditorías internas	28 julio, 2022	7
665	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de tuteles	4 informes de los comités de tuteles comunicados	Informe	01 abril, 2022	09 septiembre, 2022	Proyectar el informe del comité de tuteles del segundo cuatrimestre de la vigencia actual		Proyecto de informe de comité de tuteles del segundo cuatrimestre la vigencia actual	1	3- Seguimiento/Informes	09 septiembre, 2022	9
666	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de tuteles	4 informes de los comités de tuteles comunicados	Informe	01 abril, 2022	16 septiembre, 2022	Comunicar el informe del comité de tuteles del segundo cuatrimestre de la vigencia actual		Informe de comité de tuteles del segundo cuatrimestre la vigencia actual comunicado	1	3- Seguimiento/Informes	16 septiembre, 2022	9
667	Actuar del Proceso ES	Acciones correctivas	100% de las acciones correctivas con seguimiento mensual	Seguimiento registrado	01 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en ISOLUCION el avance alcanzado, durante el mes de junio de la vigencia actual, en la ejecución de las acciones correctivas que se encontraban abiertas para la oficina de control interno.		Seguimiento registrado en ISOLUCION en las acciones correctivas que se encontraban abiertas durante el mes de junio de la vigencia actual	0	1- Planeación y mejoramiento	10 julio, 2022	7
668	Actuar del Proceso ES	Acciones preventivas	100% de las acciones preventivas con seguimiento mensual	Seguimiento registrado	01 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en ISOLUCION el avance alcanzado, durante el mes de junio de la vigencia actual, en la ejecución de las acciones preventivas que se encontraban abiertas para la oficina de control interno.		Seguimiento registrado en ISOLUCION en las acciones preventivas que se encontraban abiertas durante el mes de junio de la vigencia actual	0	1- Planeación y mejoramiento	10 julio, 2022	7
669	Actuar del Proceso ES	Planes de mejoramiento	100% de los planes de mejoramiento suscritos por la OCI con seguimiento mensual	Seguimiento registrado	01 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en ISOLUCION el avance alcanzado, durante el mes de junio de la vigencia actual, en la ejecución de los planes de mejoramiento que se encontraban abiertos para la oficina de control interno.		Seguimiento registrado en ISOLUCION en los planes de mejoramiento que se encontraban abiertos durante el mes de junio de la vigencia actual	0	1- Planeación y mejoramiento	10 julio, 2022	7
670	Actuar del Proceso ES	Acciones de mejora	100% de las acciones de mejora con seguimiento mensual	Seguimiento registrado	01 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en ISOLUCION el avance alcanzado, durante el mes de junio de la vigencia actual, en la ejecución de las acciones de mejora que se encontraban abiertas para la oficina de control interno.		Seguimiento registrado en ISOLUCION en las acciones de mejora que se encontraban abiertas durante el mes de junio de la vigencia actual	0	1- Planeación y mejoramiento	10 julio, 2022	7
671	Actuar del Proceso ES	Planes de acción de riesgos	100% de los planes de acción de riesgos con seguimiento mensual	Seguimiento registrado	01 abril, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en ISOLUCION el avance alcanzado, durante el mes de junio de la vigencia actual, en la ejecución de los planes de acción de riesgos que se encontraban abiertos para la oficina de control interno.		Seguimiento registrado en ISOLUCION en los planes de acción de riesgos que se encontraban abiertos durante el mes de junio de la vigencia actual	0	1- Planeación y mejoramiento	10 julio, 2022	7
672	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución del plan anual de auditoría	100% de las actividades del plan anual de auditoría ejecutadas	Seguimientos	01 abril, 2022	30 junio, 2022	Consolidar los resultados de la ejecución de las actividades programadas para el mes de junio de la vigencia actual		Resultados de la ejecución de las actividades programadas para el mes de junio de la vigencia actual consolidados	7	5- Gestión administrativa	10 julio, 2022	7
673	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución del plan anual de auditoría	100% de las actividades del plan anual de auditoría ejecutadas	Seguimientos	01 abril, 2022	30 junio, 2022	Elaborar el informe de seguimiento a la ejecución del plan anual de auditoría del segundo trimestre de la vigencia actual		Informe de seguimiento a la ejecución del plan anual de auditoría del segundo trimestre de la vigencia actual	1	5- Gestión administrativa	13 julio, 2022	7
674	Verificar del Proceso ES	Medición de indicadores	12 mediciones de los indicadores registradas en ISOLUCION	Valor del indicador	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Consolidar la medición de los indicadores del proceso de Evaluación y Seguimiento correspondientes al segundo trimestre de la vigencia actual en los archivos soporte establecidos		Archivos soporte de la medición de los indicadores del proceso de Evaluación y Seguimiento correspondientes al segundo trimestre de la vigencia actual	3	1- Planeación y mejoramiento	10 julio, 2022	7
675	Verificar del Proceso ES	Medición de indicadores	12 mediciones de los indicadores registradas en ISOLUCION	Valor del indicador	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Consolidar la medición de los indicadores del proceso de Evaluación y Seguimiento correspondientes al segundo trimestre de la vigencia actual en los archivos soporte establecidos		Archivos soporte de la medición de los indicadores del proceso de Evaluación y Seguimiento correspondientes al segundo trimestre de la vigencia actual	3	1- Planeación y mejoramiento	10 julio, 2022	7
676	Verificar del Proceso ES	Medición de indicadores	12 mediciones de los indicadores registradas en ISOLUCION	Valor del indicador	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Consolidar la medición de los indicadores del proceso de Evaluación y Seguimiento correspondientes al segundo trimestre de la vigencia actual en los archivos soporte establecidos		Archivos soporte de la medición de los indicadores del proceso de Evaluación y Seguimiento correspondientes al segundo trimestre de la vigencia actual	3	1- Planeación y mejoramiento	10 julio, 2022	7
677	Verificar del Proceso ES	Medición de indicadores	12 mediciones de los indicadores registradas en ISOLUCION	Valor del indicador	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en ISOLUCION la medición de los indicadores del proceso de Evaluación y Seguimiento correspondientes al segundo trimestre de la vigencia actual y los archivos soporte		Medición de los indicadores del proceso de Evaluación y Seguimiento correspondientes al segundo trimestre de la vigencia actual y los archivos soporte registrados en ISOLUCION	3	1- Planeación y mejoramiento	10 julio, 2022	7
678	Verificar del Proceso ES	Medición de indicadores	12 mediciones de los indicadores registradas en ISOLUCION	Valor del indicador	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en ISOLUCION la medición de los indicadores del proceso de Evaluación y Seguimiento correspondientes al segundo trimestre de la vigencia actual y los archivos soporte		Medición de los indicadores del proceso de Evaluación y Seguimiento correspondientes al segundo trimestre de la vigencia actual y los archivos soporte registrados en ISOLUCION	3	1- Planeación y mejoramiento	10 julio, 2022	7
679	Verificar del Proceso ES	Medición de indicadores	12 mediciones de los indicadores registradas en ISOLUCION	Valor del indicador	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en ISOLUCION la medición de los indicadores del proceso de Evaluación y Seguimiento correspondientes al segundo trimestre de la vigencia actual y los archivos soporte		Medición de los indicadores del proceso de Evaluación y Seguimiento correspondientes al segundo trimestre de la vigencia actual y los archivos soporte registrados en ISOLUCION	3	1- Planeación y mejoramiento	10 julio, 2022	7
680	Proceso de COM	Seguimiento a matriz de comunicaciones	4 seguimientos a la matriz de comunicaciones publicadas y comunicadas	Seguimientos	01 abril, 2022	05 julio, 2022	Enviar el seguimiento a la matriz de comunicaciones correspondiente al segundo trimestre de la vigencia actual a la Secretaría de Prensa y Comunicaciones		Seguimiento a la matriz de comunicaciones correspondiente al segundo trimestre de la vigencia actual enviado a la Secretaría de Prensa y Comunicaciones	1	5- Gestión administrativa	05 julio, 2022	7
681	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informe de seguimiento a la actualización del SIEP	1 informe de seguimiento a la actualización del SIEP reportados	Informe	01 agosto, 2022	30 agosto, 2022	Proyectar el informe de seguimiento de la actualización del SIEP en el primer semestre de la vigencia		Proyecto de informe de seguimiento de la actualización del SIEP en el primer semestre de la vigencia	1	3- Seguimiento/Informes	07 septiembre, 2022	9
682	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informe de seguimiento a la sustentación del gasto	4 informes de sustentación del gasto comunicados	Informe	01 julio, 2022	31 julio, 2022	Proyectar informe de sustentación del gasto del segundo trimestre de la vigencia actual		Proyecto de informe de sustentación del gasto del segundo trimestre de la vigencia actual	1	3- Seguimiento/Informes	25 julio, 2022	7
683	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informe semestral del sistema de control interno	2 informes de sistema de control interno publicados	Informe	01 julio, 2022	31 julio, 2022	Proyectar el informe semestral de evaluación del Sistema de Control Interno componente Ambiente de control del primer semestre de la vigencia actual		Proyecto informe semestral de evaluación del Sistema de Control Interno componente Ambiente de control del primer semestre de la vigencia actual	1	3- Seguimiento/Informes	25 julio, 2022	7
684	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informe semestral del sistema de control interno	2 informes de sistema de control interno publicados	Informe	01 julio, 2022	31 julio, 2022	Proyectar el informe semestral de evaluación del Sistema de Control Interno componente Evaluación del riesgo del primer semestre de la vigencia actual		Proyecto informe semestral de evaluación del Sistema de Control Interno componente Evaluación del riesgo del primer semestre de la vigencia actual	1	3- Seguimiento/Informes	25 julio, 2022	7

#	Proceso/Etapa/Rol	SALIDAS DEL PROCESO	META	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE RR	DETALLE PROGRAMACIÓN DE LA META	Horas requeridas	Producto	Programación producto	EQUIPO ASIGNADO	FECHA LÍMITE	Más Límite
685	Rol -5) Evaluación y seguimiento	Informe semestral del sistema de control interno	2 informes de sistema de control interno publicados	Informe	01 julio, 2022	31 julio, 2022	Proyectar el informe semestral de evaluación del Sistema de Control Interno componente Actividades de control del primer semestre de la vigencia actual		Proyecto informe semestral de evaluación del Sistema de Control Interno componente Actividades de control del primer semestre de la vigencia actual	1	3- Seguimiento/Informes	25 julio, 2022	7
686	Rol -5) Evaluación y seguimiento	Informe semestral del sistema de control interno	2 informes de sistema de control interno publicados	Informe	01 julio, 2022	31 julio, 2022	Proyectar el informe semestral de evaluación del Sistema de Control Interno componente Información y comunicación del primer semestre de la vigencia actual		Proyecto informe semestral de evaluación del Sistema de Control Interno componente Información y comunicación del primer semestre de la vigencia actual	1	3- Seguimiento/Informes	25 julio, 2022	7
687	Rol -5) Evaluación y seguimiento	Informe semestral del sistema de control interno	2 informes de sistema de control interno publicados	Informe	01 julio, 2022	31 julio, 2022	Proyectar el informe semestral de evaluación del Sistema de Control Interno componente Actividades de monitoreo del primer semestre de la vigencia actual		Proyecto informe semestral de evaluación del Sistema de Control Interno componente Actividades de monitoreo del primer semestre de la vigencia actual	1	3- Seguimiento/Informes	25 julio, 2022	7
688	Rol -5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	01 julio, 2022	31 julio, 2022	Planear la auditoría interna de gestión al proceso de Promoción del Desarrollo de Salud		Programa de auditoría interna de gestión al proceso de Promoción del Desarrollo de Salud	1	2- Auditorías internas	15 julio, 2022	7
689	Rol -5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	01 julio, 2022	31 julio, 2022	Proyectar las actividades para desarrollar la auditoría interna de gestión al proceso de Promoción del Desarrollo de Salud		Planificación de actividades de la auditoría interna de gestión al proceso de Promoción del Desarrollo de Salud	1	2- Auditorías internas	28 julio, 2022	7
690	Verificar del Proceso ES	Informe de revisión al desempeño del proceso	4 informes de revisión al desempeño del proceso de ES comunicados	Informe	01 julio, 2022	31 julio, 2022	Proyectar el informe de revisión al desempeño del proceso de Evaluación y Seguimiento del segundo trimestre de la vigencia actual		Proyecto de informe de revisión al desempeño del proceso de Evaluación y Seguimiento del segundo trimestre de la vigencia actual	1	1- Planeación y mejoramiento	25 julio, 2022	7
691	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución del plan anual de auditoría	100% de las actividades del plan anual de auditoría ejecutadas	Seguimientos	01 julio, 2022	30 septiembre, 2022	Comunicar el listado de actividades programadas para el mes de agosto y septiembre de la vigencia actual del plan anual de auditoría		Listado de actividades programadas para el mes de agosto y septiembre de la vigencia actual del plan anual de auditoría comunicada	7	5- Gestión administrativa	25 julio, 2022	7
692	Rol -5) Evaluación y seguimiento	Informe semestral del sistema de control interno	2 informes de sistema de control interno publicados	Informe	01 julio, 2022	31 julio, 2022	Consolidar el proyecto de informe semestral de evaluación del Sistema de Control Interno del primer semestre de la vigencia actual		Proyecto informe semestral de evaluación del Sistema de Control Interno del primer semestre de la vigencia actual	1	3- Seguimiento/Informes	28 julio, 2022	7
693	Rol -4) Relación con entes externos de control	Revisión de Informes Avance Planes de mejoramiento SIRECI	2 informes de avance ejecución planes de mejoramiento CGR-SIRECI rendidos	Informe	01 julio, 2022	03 agosto, 2022	Consolidar informes de avance del primer semestre de vigencia actual, de todos los planes de mejoramiento suscritos con CGR en ejecución en el formato SIRECI		Formato SIRECI avance primer semestre vigencia actual consolidado	1	4- Relación con entes externos de control	29 julio, 2022	7
694	Rol -5) Evaluación y seguimiento	Informe de seguimiento a la actualización del SIGEP	1 informe de seguimiento a la actualización del SIGEP reportados	Informe	01 agosto, 2022	30 agosto, 2022	Comunicar el informe de seguimiento a la actualización del SIGEP en el primer semestre de la vigencia actual		Informe de seguimiento a la actualización del SIGEP en el primer semestre de la vigencia actual comunicado	1	3- Seguimiento/Informes	09 septiembre, 2022	8
695	Rol -5) Evaluación y seguimiento	Informe de seguimiento a la sustentación del gasto	4 informes de sustentación del gasto comunicados	Informe	01 julio, 2022	31 julio, 2022	Comunicar el informe de sustentación del gasto del segundo trimestre de la vigencia actual		Informe de sustentación del gasto del segundo trimestre de la vigencia actual comunicado	1	3- Seguimiento/Informes	31 julio, 2022	7
696	Rol -5) Evaluación y seguimiento	Informe semestral del sistema de control interno	2 informes de sistema de control interno publicados	Informe	01 julio, 2022	31 julio, 2022	Comunicar el informe semestral de evaluación del Sistema de Control Interno del primer semestre de la vigencia actual		Informe semestral de evaluación del Sistema de Control Interno del primer semestre de la vigencia actual comunicado	1	3- Seguimiento/Informes	31 julio, 2022	7
697	Rol -5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento externos	100% de avances de los planes de mejoramiento auditorías externas verificadas	Informe	15 junio, 2022	31 julio, 2022	Realizar verificación de planes de mejoramiento auditorías externas con fecha de corte julio de la vigencia actual		Informes de verificación planes de mejoramiento auditorías externas de julio de la vigencia actual	100	3- Seguimiento/Informes	31 julio, 2022	7
698	Rol -5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento externos	100% de avances de los planes de mejoramiento auditorías externas verificadas	Informe	15 junio, 2022	31 julio, 2022	Comunicar resultados de verificación de planes de mejoramiento auditorías externas con fecha de corte julio de la vigencia actual		Informes de verificación planes de mejoramiento auditorías externas julio de la vigencia actual comunicados	100	3- Seguimiento/Informes	31 julio, 2022	7
699	Rol -5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento internos	100% de avances de los planes de mejoramiento internos verificadas	Informe	15 junio, 2022	31 julio, 2022	Realizar verificación de planes de mejoramiento auditorías internas con fecha de corte julio de la vigencia actual		Informes de verificación planes de mejoramiento auditorías internas de julio de la vigencia actual	100	3- Seguimiento/Informes	31 julio, 2022	7
700	Rol -5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento internos	100% de avances de los planes de mejoramiento internos verificadas	Informe	15 junio, 2022	31 julio, 2022	Registrar los comentarios de avances ejecución de actividades del corte evaluado en ISOLUCION		Comentarios de avances ejecución de actividades del corte evaluado registrados en ISOLUCION	100	3- Seguimiento/Informes	31 julio, 2022	7
701	Rol -5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento internos	100% de avances de los planes de mejoramiento internos verificadas	Informe	15 junio, 2022	31 julio, 2022	Comunicar resultados de verificación de planes de mejoramiento auditorías internas con fecha de corte julio de la vigencia actual		Informes de verificación planes de mejoramiento auditorías internas julio de la vigencia actual comunicados	100	3- Seguimiento/Informes	31 julio, 2022	7
702	Rol -2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de conciliación	12 informes de comité de conciliación comunicados	Informe	01 julio, 2022	05 agosto, 2022	Asistir a los comités de conciliación programados en el mes de julio de la vigencia actual		Fotos listados de asistencia/capturas de pantalla reunión virtual/registros fotográficos de comité de conciliación programados en el mes de julio de la vigencia actual	2	3- Seguimiento/Informes	31 julio, 2022	7
703	Rol -2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de contratación	12 informes de comité de contratación comunicados	Informe	01 julio, 2022	05 agosto, 2022	Asistir a los comités de contratación programados en el mes de julio de la vigencia actual		Fotos listados de asistencia/capturas de pantalla reunión virtual/registros fotográficos de comité de contratación programados en el mes de julio de la vigencia actual	8	3- Seguimiento/Informes	31 julio, 2022	7
704	Rol -4) Relación con entes externos de control	Respuesta a los requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno	100% a los requerimientos de los entes externos de control dirigidos a la Oficina de Control Interno respondidos	Comunicación	01 julio, 2022	31 julio, 2022	Registrar los requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno con fecha límite de respuesta del mes de julio de la vigencia actual, en la base de datos		Base de datos actualizada con requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno dirigidos a la Oficina de Control Interno radicados en el mes de julio de la vigencia actual	0	4- Relación con entes externos de control	31 julio, 2022	7
705	Rol -4) Relación con entes externos de control	Respuesta a los requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno	100% a los requerimientos de los entes externos de control dirigidos a la Oficina de Control Interno respondidos	Comunicación	01 julio, 2022	31 julio, 2022	Proyectar respuestas a requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno con fecha límite de respuesta del mes de julio de la vigencia actual		Proyectos de respuesta a requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno con fecha límite de respuesta del mes de julio de la vigencia actual	0	4- Relación con entes externos de control	31 julio, 2022	7
706	Rol -4) Relación con entes externos de control	Respuesta a los requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno	100% a los requerimientos de los entes externos de control dirigidos a la Oficina de Control Interno respondidos	Comunicación	01 julio, 2022	31 julio, 2022	Comunicar respuesta a requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno con fecha límite de respuesta del mes de julio de la vigencia actual		Respuestas a requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno con fecha límite de respuesta del mes de julio de la vigencia actual comunicados	0	4- Relación con entes externos de control	31 julio, 2022	7
707	Rol -4) Relación con entes externos de control	Acompañamiento a la respuesta de requerimientos de información de entes externos de control	100% de las solicitudes de acompañamiento a respuestas de requerimientos de información de entes externos de control atendidas	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 julio, 2022	31 julio, 2022	Registrar los requerimientos a las dependencias del nivel control de la gubernación recibidos durante el mes de julio de la vigencia actual, en la base de datos de requerimientos de entes de control al nivel control de la Gubernación		Base de datos actualizada con requerimientos a las dependencias del nivel control radicados en el mes de julio de la vigencia actual	100	4- Relación con entes externos de control	31 julio, 2022	7
708	Rol -4) Relación con entes externos de control	Acompañamiento a la respuesta de requerimientos de información de entes externos de control	100% de las solicitudes de acompañamiento a respuestas de requerimientos de información de entes externos de control atendidas	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 julio, 2022	31 julio, 2022	Realizar el acompañamiento, asesoría o capacitación a las respuestas a los requerimientos (según solicitud) del mes de julio de la vigencia actual		Fichas de acompañamientos, asesorías o capacitaciones para la respuesta a los requerimientos del mes de julio de la vigencia actual	100	4- Relación con entes externos de control	31 julio, 2022	7
709	Rol -4) Relación con entes externos de control	Acompañamiento a la atención de Auditorías Externas	100% de las solicitudes de acompañamiento a procesos de auditorías externas atendidas	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 julio, 2022	31 julio, 2022	Realizar el acompañamiento, asesoría o capacitación a las dependencias auditadas para la atención del proceso de auditoría externa de los entes de control programadas para el mes de julio de la vigencia actual		Fichas de acompañamientos, asesorías o capacitaciones para la atención de las auditorías externas de los entes de control realizadas durante el mes de julio de la vigencia actual	100	4- Relación con entes externos de control	31 julio, 2022	7
710	Rol -4) Relación con entes externos de control	Acompañamiento a la atención de Auditorías Externas	100% de las solicitudes de acompañamiento a procesos de auditorías externas atendidas	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 julio, 2022	31 julio, 2022	Realizar el acompañamiento, asesoría o capacitación para dar respuesta a las observaciones de los auditores externos radicadas durante el mes de julio de la vigencia actual		Fichas de acompañamientos, asesoría o capacitación de respuesta a las observaciones de los auditores externos radicadas durante el mes de julio de la vigencia actual	100	4- Relación con entes externos de control	31 julio, 2022	7
711	Rol -4) Relación con entes externos de control	Acompañamiento a la atención de Auditorías Externas	100% de las solicitudes de acompañamiento a procesos de auditorías externas atendidas	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 julio, 2022	31 julio, 2022	Actualizar la base de datos de auditorías y hallazgos de los informes definitivos de auditorías externas de los entes externos de control radicados en la gubernación en el mes de julio de la vigencia actual		Base de datos de auditorías y hallazgos de auditorías externas actualizada con la información recibida en el mes de julio de la vigencia actual	100	4- Relación con entes externos de control	31 julio, 2022	7
712	Rol -4) Relación con entes externos de control	Rendición de Informes Avance Planes de mejoramiento SIRECI	2 informes de avance ejecución planes de mejoramiento CGR-SIRECI rendidos	Informe	01 julio, 2022	03 agosto, 2022	Transmitir informe avance plan de mejoramiento ejecución primer semestre vigencia actual		Acufo de recibos StorionWeb ejecución plan de mejoramiento CGR del primer semestre de la vigencia actual	1	4- Relación con entes externos de control	31 julio, 2022	7
713	Rol -4) Relación con entes externos de control	Alertas de plazo de informes a entes externos de control (según inventario de alertas)	100% de las alertas del inventario enviadas	Comunicación	01 julio, 2022	31 julio, 2022	Comunicar recordatorio de informes a entes de control a cada dependencia responsable con plazo de entrega en el mes de julio de la vigencia actual		Comunicación de recordatorio informes a entes de control del mes de julio de la vigencia actual	1	4- Relación con entes externos de control	31 julio, 2022	7
714	Plan de Desarrollo	Meta 454	100% del plan del trabajo de la meta 454 para la vigencia ejecutado	Actividades ejecutadas	06 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Ejecutar las actividades listadas en el plan de acción de la meta 454 que estén programadas para el mes de julio		Actividades del plan de acción de la meta 454 programadas para el mes de julio ejecutadas	100	0- Directivo	07 agosto, 2022	8
715	Verificar del Proceso ES	Informe de revisión al desempeño del proceso	4 informes de revisión al desempeño del proceso de ES comunicados	Informe	01 julio, 2022	31 julio, 2022	Comunicar el informe de revisión al desempeño del proceso de Evaluación y Seguimiento del segundo trimestre de la vigencia actual		Informe de revisión al desempeño del proceso de Evaluación y Seguimiento del segundo trimestre de la vigencia actual comunicado	1	1- Planeación y mejoramiento	31 julio, 2022	7
716	Proceso AT	Asistencia técnica	100% del plan de asistencia técnica ejecutado	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 julio, 2022	31 julio, 2022	Ejecutar la asistencia técnica programadas para el mes de julio de la vigencia actual		Acompañamientos, capacitaciones o asesorías programadas para el mes de julio ejecutadas	100	6- Asistencia Técnica/Cultura del Control	31 julio, 2022	7
717	Proceso AT	Asistencia técnica	100% del plan de asistencia técnica ejecutado	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 julio, 2022	31 julio, 2022	Elaborar los informes de las asistencias técnicas ejecutadas durante el mes de julio de la vigencia actual		Informes de las asistencias técnicas ejecutadas durante el mes de julio de la vigencia actual elaborados	100	6- Asistencia Técnica/Cultura del Control	31 julio, 2022	7
718	Proceso de 680Th	Trámite de Situaciones Administrativas	100% reportes de situaciones administrativas comunicadas	Correo electrónico	01 marzo, 2022	31 diciembre, 2022	Comunicar y asignar correos electrónicos recibidos por mail del buzón de la jefe de la oficina de Control Interno del mes de julio de la vigencia actual		Asignar correos electrónicos que llegan al buzón de la jefe de la oficina de Control Interno del mes de julio de la vigencia actual	100	5- Gestión administrativa	31 julio, 2022	7
719	Proceso de GT	Gestión tecnológica	100% de las gestiones tecnológicas realizadas	Gestión	01 marzo, 2022	31 diciembre, 2022	Gestionar sobre actividades tecnológicas de apoyo y creación de usuarios y actualizaciones en el sistema correspondiente al mes de julio de la vigencia actual		Gestión sobre actividades tecnológicas de apoyo y creación de usuarios y actualizaciones en el sistema correspondiente al mes de julio de la vigencia actual	100	5- Gestión administrativa	31 julio, 2022	7
720	Proceso de AU	Respuesta a PQRS	100% de las PQRS recibidas, respondidas oportunamente	Respuesta PQRS	01 julio, 2022	31 julio, 2022	Registrar las PQRS recibidas durante el mes de julio de la vigencia actual, en la base de datos de PQRS que trabaja la oficina de control interno		Base de datos actualizada con PQRS recibidas durante el mes de julio de la vigencia actual	100	5- Gestión administrativa	31 julio, 2022	7
721	Proceso de AU	Respuesta a PQRS	100% de las PQRS recibidas, respondidas oportunamente	Respuesta PQRS	01 julio, 2022	31 julio, 2022	Proyectar respuestas de PQRS con fecha límite de respuesta en el mes de julio de la vigencia actual		Proyecto de respuestas de PQRS con fecha límite de respuesta en el mes de julio de la vigencia actual	100	5- Gestión administrativa	31 julio, 2022	7
722	Proceso de AU	Respuesta a PQRS	100% de las PQRS recibidas, respondidas oportunamente	Respuesta PQRS	01 julio, 2022	31 julio, 2022	Comunicar respuestas de PQRS con fecha límite de respuesta en el mes de julio de la vigencia actual		Respuestas de PQRS con fecha límite de respuesta en el mes de julio de la vigencia actual comunicadas	100	5- Gestión administrativa	31 julio, 2022	7
723	Proceso de GC	Administración de ejecución contractual OCI	100% de los trámites de contratistas (precontractual-contractual-poscontractual) asignados a la OCI realizados	Trámite realizado	01 julio, 2022	31 julio, 2022	Tramitar los documentos de la etapa pre-contractual planteados para el mes de julio de la vigencia actual		Documentos de la etapa pre-contractual planteados para el mes de julio de la vigencia actual tramitados	0	5- Gestión administrativa	31 julio, 2022	7
724	Proceso de GC	Administración de ejecución contractual OCI	100% de los trámites de contratistas (precontractual-contractual-poscontractual) asignados a la OCI realizados	Trámite realizado	01 julio, 2022	31 julio, 2022	Tramitar los documentos de la etapa contractual de los contratos que se encuentran en ejecución durante el mes de julio		Documentos de la etapa contractual de los contratos que se encuentran en ejecución durante el mes de julio	0	5- Gestión administrativa	31 julio, 2022	7
725	Proceso de GC	Administración de ejecución contractual OCI	100% de los trámites de contratistas (precontractual-contractual-poscontractual) asignados a la OCI realizados	Trámite realizado	01 julio, 2022	31 julio, 2022	Radicar las cuentas de cobro para los contratos con pago programado en el mes de julio de la vigencia actual		Cuentas de cobro para los contratos con pago programado en el mes de julio de la vigencia actual radicadas	100	5- Gestión administrativa	31 julio, 2022	7
726	Proceso de GC	Administración de ejecución contractual OCI	100% de los trámites de contratistas (precontractual-contractual-poscontractual) asignados a la OCI realizados	Trámite realizado	01 julio, 2022	31 julio, 2022	Tramitar los documentos de la etapa pos-contractual de los contratos que finalizan ejecución durante el mes de julio de la vigencia actual		Documentos de la etapa pos-contractual de los contratos que finalizan ejecución durante el mes de julio de la vigencia actual tramitados	0	5- Gestión administrativa	31 julio, 2022	7

#	Proceso/Evento/Rol	SALIDAS DEL PROCESO	META	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	DETALLE PROGRAMACIÓN DE LA META	Horas requeridas	Producto	Programación producto	EQUIPO ASIGNADO	FECHA LÍMITE	Más Límite
727	Proceso de GO	Administración del archivo de gestión	100% del archivo de gestión físico y digital actualizado	Archivo físico y digital actualizado	01 junio, 2022	05 julio, 2022	Actualizar el archivo físico de la oficina de control interno con los documentos producidos en el mes de junio de la vigencia actual		Archivo físico de la oficina de control interno con los documentos producidos en el mes de junio de la vigencia actual actualizado	100	5- Gestión administrativa	31 julio, 2022	7
728	Proceso de GO	Administración del archivo de gestión	100% del archivo de gestión físico y digital actualizado	Archivo físico y digital actualizado	01 junio, 2022	05 julio, 2022	Actualizar el archivo digital de la oficina de control interno con los documentos producidos en el mes de junio de la vigencia actual actualizado		Archivo digital de la oficina de control interno con los documentos producidos en el mes de junio de la vigencia actual actualizado	100	5- Gestión administrativa	31 julio, 2022	7
729	Proceso de GO	Administración del archivo de gestión	100% del archivo de gestión físico y digital actualizado	Archivo físico y digital actualizado	01 junio, 2022	05 julio, 2022	Actualizar el FUD de la oficina de control interno con los expedientes producidos y actualizados en el mes de junio de la vigencia actual		FUD de la oficina de control interno con los expedientes producidos o actualizados en el mes de junio de la vigencia actual actualizado	1	5- Gestión administrativa	31 julio, 2022	7
730	Proceso de GO	Certificaciones virtuales	100% de certificaciones virtuales realizadas en la vigencia	Certificación	01 marzo, 2022	31 diciembre, 2022	Certificaciones virtuales realizadas en el mes de julio de la vigencia actual de la oficina de Control Interno.		Certificaciones virtuales realizadas en el mes de julio de la vigencia actual de la oficina de Control Interno.	100	5- Gestión administrativa	05 agosto, 2022	8
731	Proceso de GO	Asignación de Mercurios	100% asignación de Mercurios	Mercurios	01 marzo, 2022	31 diciembre, 2022	Asignación de Mercurios de la Oficina de Control Interno realizadas en el mes de julio de la vigencia actual		Asignación de Mercurios de la Oficina de Control Interno realizadas en el mes de julio de la vigencia actual	100	5- Gestión administrativa	31 julio, 2022	7
732	Proceso de GO	Actas de Reunión	100% de las reuniones realizadas por la OCI con actas registradas en SOLUCION	Actas en SOLUCION	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en SOLUCION las actas de las reuniones de la Oficina de Control Interno realizadas en el mes de julio de la vigencia actual		Actas de las reuniones de la Oficina de Control Interno realizadas en el mes de julio de la vigencia actual registradas en SOLUCION	100	5- Gestión administrativa	31 julio, 2022	7
733	Proceso de GRF	Administración de salas y espacios	100% gestión de administración y organización de salas y espacios.	Gestión	01 marzo, 2022	31 diciembre, 2022	Gestión y organización de salas y espacios para reuniones de la Oficina de Control Interno programadas para el mes de julio de la vigencia actual.		Gestión y organización de salas y espacios para reuniones de la Oficina de Control Interno programadas para el mes de julio de la vigencia actual.	100	5- Gestión administrativa	31 julio, 2022	7
734	Proceso de GT	Actualización del Microsftio	12 actualizaciones del Microsftio de la OCI realizadas	Microsftio actualizado	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Realizar la actualización del microsftio de la Oficina de Control Interno correspondiente al mes de julio de la vigencia actual de acuerdo a los lineamientos de transparencia y acceso a la información		Actualización del microsftio de la Oficina de Control Interno correspondiente al mes de julio de la vigencia actual de acuerdo a los lineamientos de transparencia y acceso a la información realizada	1	5- Gestión administrativa	31 julio, 2022	7
735	Proceso de CDM	Gestión de comunicaciones	100% de las redes sociales de control interno actualizadas	Red social actualizada	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Actualizar las redes sociales de la oficina de control interno con los hechos destacados de la gestión del mes de julio de la vigencia actual		Publicaciones en las redes sociales de la oficina de control interno con los hechos destacados de la gestión del mes de julio de la vigencia actual	1	5- Gestión administrativa	31 julio, 2022	7
736	Proceso PDI	Ejecución de actividades del equipo de mejoramiento	100% del plan de acción del equipo de mejoramiento ejecutado	Actividades ejecutadas	16 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Revisión de la gestión de PQBOR en el proceso de Evaluación y Seguimiento		Acta de reunión de revisión de la gestión de PQBOR en el proceso de Evaluación y Seguimiento	1	1- Planeación y mejoramiento	31 julio, 2022	7
737	Proceso PDI	Ejecución de actividades del equipo de mejoramiento	100% del plan de acción del equipo de mejoramiento ejecutado	Actividades ejecutadas	16 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Desarrollar las actividades de actualización del Estatuto de Auditoría Interna programadas para el mes de julio		Actividades de actualización del Estatuto de Auditoría Interna ejecutadas	0	1- Planeación y mejoramiento	31 julio, 2022	7
738	Proceso PDI	Ejecución de actividades del equipo de mejoramiento	100% del plan de acción del equipo de mejoramiento ejecutado	Actividades ejecutadas	16 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Desarrollar las actividades de actualización del Manual de Auditoría programadas para el mes de julio		Actividades de actualización del Manual de Auditoría ejecutadas	100	1- Planeación y mejoramiento	31 julio, 2022	7
739	Proceso de GSST	Administración de seguridad y salud en el trabajo OCI	100% de las actividades de SST asignadas a la OCI ejecutadas	Actividades SST	01 marzo, 2022	31 diciembre, 2022	Actividades de SST asignadas para el mes de julio de la vigencia actual realizadas.		Actividades de SST asignadas para el mes de julio de la vigencia actual realizadas.	0	5- Gestión administrativa	31 julio, 2022	7
740	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución de compromisos OCI	100% de los compromisos asignados ejecutados	Actividades OCI	01 julio, 2022	31 julio, 2022	Compromisos asignados al equipo de Planeación y mejoramiento por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de julio de la vigencia actual realizados.		Seguimiento a los compromisos asignados al equipo de Planeación y mejoramiento en las mesas operativas por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de julio de la vigencia actual realizados.	100	0- Directivo	31 julio, 2022	7
741	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución de compromisos OCI	100% de los compromisos asignados ejecutados	Actividades OCI	01 julio, 2022	31 julio, 2022	Compromisos asignados al equipo de Auditorías Internas por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de julio de la vigencia actual realizados.		Seguimiento a los compromisos asignados al equipo de Auditorías Internas en las mesas operativas por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de julio de la vigencia actual realizados.	100	0- Directivo	31 julio, 2022	7
742	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución de compromisos OCI	100% de los compromisos asignados ejecutados	Actividades OCI	01 julio, 2022	31 julio, 2022	Compromisos asignados al equipo de Segueimientos/Informes por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de julio de la vigencia actual realizados.		Seguimiento a los compromisos asignados al equipo de Segueimientos/Informes en las mesas operativas por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de julio de la vigencia actual realizados.	100	0- Directivo	31 julio, 2022	7
743	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución de compromisos OCI	100% de los compromisos asignados ejecutados	Actividades OCI	01 julio, 2022	31 julio, 2022	Compromisos asignados al equipo de Entes de Control por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de julio de la vigencia actual realizados.		Seguimiento a los compromisos asignados al equipo de Entes de Control en las mesas operativas por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de julio de la vigencia actual realizados.	100	0- Directivo	31 julio, 2022	7
744	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución de compromisos OCI	100% de los compromisos asignados ejecutados	Actividades OCI	01 julio, 2022	31 julio, 2022	Compromisos asignados al equipo de Gestión Administrativa por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de julio de la vigencia actual realizados.		Seguimiento a los compromisos asignados al equipo de Gestión Administrativa en las mesas operativas por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de julio de la vigencia actual realizados.	100	0- Directivo	31 julio, 2022	7
745	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución de compromisos OCI	100% de los compromisos asignados ejecutados	Actividades OCI	01 julio, 2022	31 julio, 2022	Compromisos asignados al equipo de Asistencia Técnica por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de julio de la vigencia actual realizados.		Seguimiento a los compromisos asignados al equipo de Asistencia Técnica en las mesas operativas por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de julio de la vigencia actual realizados.	100	0- Directivo	31 julio, 2022	7
746	Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento externos	100% de avances de los planes de mejoramiento auditorías externas verificados	Informe	15 julio, 2022	31 agosto, 2022	Asignar Verificación de planes de mejoramiento auditorías externas con fecha de corte agosto de la vigencia actual		Cuadro de control de asignación de planes de mejoramiento de auditorías externas agosto vigencia actual	0	3- Seguimiento/Informes	01 agosto, 2022	8
747	Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento internos	100% de avances de los planes de mejoramiento internos verificados	Informe	15 julio, 2022	31 agosto, 2022	Asignar Verificación de planes de mejoramiento auditorías internas con fecha de corte agosto de la vigencia actual		Cuadro de control de asignación de planes de mejoramiento de auditorías internas agosto vigencia actual	1	3- Seguimiento/Informes	01 agosto, 2022	8
748	Rol – 4) Relación con entes externos de control	Revisión de Informes Avance Planes de mejoramiento SIRECI	2 informes de avance ejecución planes de mejoramiento CGR-SIRECI rendidos	Informe	01 julio, 2022	03 agosto, 2022	Registrar los avances del primer semestre de la vigencia actual de los planes de mejoramiento suscrito con la CGR en el sistema de información y herramienta de control de planes de mejoramiento		Sistema de información y herramienta actualizada con la información de la ejecución del primer semestre y vigencia actual de los planes de mejoramiento suscritos con la CGR	1	4- Relación con entes externos de control	03 agosto, 2022	8
749	Plan de Desarrollo	Meta 454	100% del plan del trabajo de la meta 454 para la vigencia ejecutada	Actividades ejecutadas	06 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Proyectar el informe de ejecución de actividades del plan de acción de la meta 454 del mes de julio de la vigencia actual		Proyecto de informe de ejecución de actividades del plan de acción de la meta 454 del mes de julio de la vigencia actual	1	0- Directivo	04 agosto, 2022	8
750	Proceso de GR07H	Formato Certificación de Asentimiento	13 certificaciones de asentimiento comunicadas	Certificación	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Proyectar la certificación de asentimiento del mes de julio de la vigencia actual		Proyecto de certificación de asentimiento del mes de julio de la vigencia actual	1	5- Gestión administrativa	05 agosto, 2022	8
751	Proceso de GR07H	Trámite de Situaciones Administrativas	12 reportes de situaciones administrativas comunicadas	Reporte	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Proyectar el reporte de situaciones administrativas del mes de julio de la vigencia actual		Proyecto de reporte de situaciones administrativas del mes de julio de la vigencia actual	0	5- Gestión administrativa	04 agosto, 2022	8
752	Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de conciliación	12 informes de comité de conciliación comunicados	Informe	01 julio, 2022	05 agosto, 2022	Proyectar el informe del comité de conciliación del mes de julio de la vigencia actual		Proyecto de informe del comité de conciliación del mes de julio de la vigencia actual	1	3- Seguimiento/Informes	05 agosto, 2022	8
753	Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de conciliación	12 informes de comité de conciliación comunicados	Informe	01 julio, 2022	05 agosto, 2022	Comunicar el informe del comité de conciliación del mes de julio de la vigencia actual		Informe de comité de conciliación del mes de julio de la vigencia actual comunicado	1	3- Seguimiento/Informes	05 agosto, 2022	8
754	Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de contratación	12 informes de comité de contratación comunicados	Informe	01 julio, 2022	05 agosto, 2022	Proyectar el informe de comité de contratación del mes de julio de la vigencia actual		Proyecto de informe del comité de contratación del mes de julio de la vigencia actual	1	3- Seguimiento/Informes	05 agosto, 2022	8
755	Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de contratación	12 informes de comité de contratación comunicados	Informe	01 julio, 2022	05 agosto, 2022	Comunicar el informe del comité de contratación del mes de julio de la vigencia actual		Informe de comité de contratación del mes de julio de la vigencia actual comunicado	1	3- Seguimiento/Informes	05 agosto, 2022	8
756	Rol – 4) Relación con entes externos de control	Acompañamiento a la atención de Auditorías Externas	100% de las solicitudes de acompañamientos a procesos de auditorías externas atendidos	Acompañamiento, asesoría o capacitación	06 julio, 2022	31 agosto, 2022	Actualizar el cronograma de auditorías externas programadas para la vigencia actual con los modificaciones presentadas durante el mes de julio de la vigencia actual		Cronograma de auditorías externas actualizado	100	4- Relación con entes externos de control	05 agosto, 2022	8
757	Plan de Desarrollo	Meta 454	100% del plan del trabajo de la meta 454 para la vigencia ejecutada	Actividades ejecutadas	06 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Comunicar el informe de ejecución de actividades del plan de acción de la meta 454 del mes de julio de la vigencia actual		Informe de ejecución de actividades del plan de acción de la meta 454 del mes de julio de la vigencia actual comunicado	1	0- Directivo	05 agosto, 2022	8
758	Proceso AT	Asistencia técnica	100% del plan de asistencia técnica ejecutado	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 agosto, 2022	31 agosto, 2022	Programar las asistencias técnicas proyectadas para ejecutar en el mes de agosto de la vigencia actual		Convocatorias asistencias técnicas a ejecutar en el mes de agosto de la vigencia actual	100	6- Asistencia Técnica/Cultura del Control	05 agosto, 2022	8
759	Proceso de GR07H	Formato Certificación de Asentimiento	12 certificaciones de asentimiento comunicadas	Certificación	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Comunicar la certificación de asentimiento del mes de julio de la vigencia actual		Certificación de asentimiento del mes de julio de la vigencia actual comunicada	1	5- Gestión administrativa	05 agosto, 2022	8
760	Proceso de GR07H	Trámite de Situaciones Administrativas	12 reportes de situaciones administrativas comunicadas	Reporte	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Comunicar el reporte de situaciones administrativas del mes de julio de la vigencia actual		Reporte de situaciones administrativas del mes de julio de la vigencia actual comunicado	0	5- Gestión administrativa	05 agosto, 2022	8
761	Proceso de CDM	Seguimiento a matriz de comunicaciones	4 seguimientos a la matriz de comunicaciones publicadas y comunicadas	Seguimientos	01 julio, 2022	24 octubre, 2022	Registrar el seguimiento a la comunicación programadas para el mes de julio de la vigencia actual en la matriz de comunicaciones		Matriz de comunicaciones actualizada con las comunicaciones enviadas durante el mes de julio de la vigencia actual	1	5- Gestión administrativa	05 agosto, 2022	8
762	Proceso PDI	Ejecución de actividades del equipo de mejoramiento	100% del plan de acción del equipo de mejoramiento ejecutado	Actividades ejecutadas	16 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Consolidar los resultados de la ejecución de las actividades del plan de acción del equipo de mejoramiento programadas para el mes de julio de 2022		Informe de resultados de la ejecución de las actividades del plan de acción del equipo de mejoramiento programadas para el mes de julio de 2022	1	1- Planeación y mejoramiento	05 agosto, 2022	8
763	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución del plan anual de auditoría	100% de las actividades del plan anual de auditoría ejecutadas	Seguimientos	01 julio, 2022	30 septiembre, 2022	Solicitar los resultados de la ejecución de las actividades programadas para el mes de julio de la vigencia actual		Solicitud de resultados de la ejecución de las actividades programadas para el mes de julio de la vigencia actual	7	5- Gestión administrativa	05 agosto, 2022	8
764	Actuar del Proceso ES	Acciones correctivas	100% de las acciones correctivas con seguimiento mensual	Seguimiento registrado	01 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en SOLUCION el avance alcanzado, durante el mes de julio de la vigencia actual, en la ejecución de las acciones correctivas que se encontraban abiertas para la oficina de control interno.		Seguimiento registrado en SOLUCION en las acciones correctivas que se encontraban abiertas durante el mes de julio de la vigencia actual	0	1- Planeación y mejoramiento	10 agosto, 2022	8
765	Actuar del Proceso ES	Acciones preventivas	100% de las acciones preventivas con seguimiento mensual	Seguimiento registrado	01 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en SOLUCION el avance alcanzado, durante el mes de julio de la vigencia actual, en la ejecución de las acciones preventivas que se encontraban abiertas para la oficina de control interno.		Seguimiento registrado en SOLUCION en las acciones preventivas que se encontraban abiertas durante el mes de julio de la vigencia actual	0	1- Planeación y mejoramiento	10 agosto, 2022	8
766	Actuar del Proceso ES	Planes de mejoramiento	100% de los planes de mejoramiento suscritos por la OCI con seguimiento mensual	Seguimiento registrado	01 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en SOLUCION el avance alcanzado, durante el mes de julio de la vigencia actual, en la ejecución de los planes de mejoramiento que se encontraban abiertos para la oficina de control interno.		Seguimiento registrado en SOLUCION en los planes de mejoramiento que se encontraban abiertos durante el mes de julio de la vigencia actual	0	1- Planeación y mejoramiento	10 agosto, 2022	8
767	Actuar del Proceso ES	Acciones de mejora	100% de las acciones de mejora con seguimiento mensual	Seguimiento registrado	01 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en SOLUCION el avance alcanzado, durante el mes de julio de la vigencia actual, en la ejecución de las acciones de mejora que se encontraban abiertas para la oficina de control interno.		Seguimiento registrado en SOLUCION en las acciones de mejora que se encontraban abiertas durante el mes de julio de la vigencia actual	0	1- Planeación y mejoramiento	10 agosto, 2022	8
768	Actuar del Proceso ES	Planes de acción de riesgos	100% de los planes de acción de riesgos con seguimiento mensual	Seguimiento registrado	01 abril, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en SOLUCION el avance alcanzado, durante el mes de julio de la vigencia actual, en la ejecución de los planes de acción de riesgos que se encontraban abiertos para la oficina de control interno.		Seguimiento registrado en SOLUCION en los planes de acción de riesgos que se encontraban abiertos durante el mes de julio de la vigencia actual	100	1- Planeación y mejoramiento	10 agosto, 2022	8

#	Proceso/Etapa/Rol	SALIDAS DEL PROCESO	META	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	DETALLE PROGRAMACIÓN DE LA META	Horas requeridas	Producto	Programación producto	EQUIPO ASIGNADO	FECHA LÍMITE	Mes Límite
769	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución del plan anual de auditoría	100% de las actividades del plan anual de auditoría ejecutadas	Seguimientos	01 julio, 2022	30 septiembre, 2022	Consultar los resultados de la ejecución de las actividades programadas para el mes de julio de la vigencia actual		Resultados de la ejecución de las actividades programadas para el mes de julio de la vigencia actual consultados	7	5- Gestión administrativa	10 agosto, 2022	8
770	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	01 julio, 2022	31 agosto, 2022	Ejecutar las actividades de auditoría interna de gestión al proceso de Asistencia Técnica		Papeles de trabajo de auditoría interna de gestión al proceso de Asistencia Técnica	100	2- Auditorías internas	12 agosto, 2022	8
771	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	01 julio, 2022	31 agosto, 2022	Sugerir durante la ejecución de auditoría interna de gestión al proceso de Asistencia Técnica 3 alternativas para el mejoramiento del proceso sobre los hallazgos evidenciados.		Acta o correo o memorio de comunicación de las alternativas.	1	2- Auditorías internas	12 agosto, 2022	8
772	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	01 julio, 2022	31 agosto, 2022	Proyectar el informe de resultados de auditoría interna de gestión al proceso de Asistencia Técnica		Proyecto informe de auditoría interna de gestión al proceso de Asistencia Técnica	1	2- Auditorías internas	15 septiembre, 2022	9
773	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	01 julio, 2022	31 agosto, 2022	Comunicar el informe de resultados de auditoría interna de gestión al proceso de Asistencia Técnica		Informe de auditoría interna de gestión al proceso de Asistencia Técnica comunicado	1	2- Auditorías internas	08 septiembre, 2022	9
774	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	01 julio, 2022	31 agosto, 2022	Registrar los hallazgos de la auditoría interna de gestión al proceso de Asistencia Técnica en ISOLUCION		Hallazgos de la auditoría interna de gestión al proceso de Asistencia Técnica en ISOLUCION	100	2- Auditorías internas	09 septiembre, 2022	9
775	Proceso de G807h	Evaluación y Concertación de Desempeño Laboral - EDL	100% de las concertaciones y evaluaciones de desempeño EDL realizadas	Concertación o evaluación	01 febrero, 2022	31 agosto, 2022	Proyectar la evaluación del desempeño laboral correspondiente al primer semestre del periodo concertado vigente		Proyecto de evaluación del desempeño laboral correspondiente al primer semestre del periodo concertado vigente	9	5- Gestión administrativa	25 agosto, 2022	8
776	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a trámite de PQRS	2 Informes de evaluación de la gestión de PQRS comunicados	Informe	01 agosto, 2022	31 agosto, 2022	Proyectar informe de evaluación a trámite de PQRS del primer semestre de la vigencia actual		Proyecto informe de evaluación a trámite de PQRS del primer semestre de la vigencia actual	1	3- Seguimientos/Informes	30 agosto, 2022	8
777	Proceso PDI	Ejecución de actividades del equipo de mejoramiento	100% del plan de acción del equipo de mejoramiento ejecutado	Actividades ejecutadas	16 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Revisar el nomograma del proceso de Evaluación y Seguimiento		Acta de reunión del nomograma del proceso de Evaluación y Seguimiento	1	1- Planeación y mejoramiento	25 agosto, 2022	8
778	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución del plan anual de auditoría	100% de las actividades del plan anual de auditoría ejecutadas	Seguimientos	01 julio, 2022	30 septiembre, 2022	Consultar el listado de actividades programadas para el mes de septiembre y octubre de la vigencia actual del plan anual de auditoría		Listado de actividades programadas para el mes de septiembre y octubre de la vigencia actual del plan anual de auditoría comunicado	7	5- Gestión administrativa	25 agosto, 2022	8
779	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	01 julio, 2022	31 agosto, 2022	Ejecutar las actividades de auditoría interna de gestión al proceso de Promoción del Decremento de Salud		Papeles de trabajo de auditoría interna de gestión al proceso de Promoción del Decremento de Salud	100	2- Auditorías internas	16 agosto, 2022	8
780	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento externos	100% de avances de los planes de mejoramiento auditorías externas verificados	Informe	15 julio, 2022	31 agosto, 2022	Realizar verificación de planes de mejoramiento auditorías externas con fecha de corte agosto de la vigencia actual		Informes de verificación planes de mejoramiento auditorías externas de agosto de la vigencia actual	0	3- Seguimientos/Informes	31 agosto, 2022	8
781	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento externos	100% de avances de los planes de mejoramiento auditorías externas verificados	Informe	15 julio, 2022	31 agosto, 2022	Comunicar resultados de verificación de planes de mejoramiento auditorías externas con fecha de corte agosto de la vigencia actual		Informes de verificación planes de mejoramiento auditorías externas agosto de la vigencia actual comunicados	0	3- Seguimientos/Informes	31 agosto, 2022	8
782	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento internos	100% de avances de los planes de mejoramiento internos verificados	Informe	15 julio, 2022	31 agosto, 2022	Realizar verificación de planes de mejoramiento auditorías internas con fecha de corte agosto de la vigencia actual		Informes de verificación planes de mejoramiento auditorías internas de agosto de la vigencia actual	100	3- Seguimientos/Informes	31 agosto, 2022	8
783	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento internos	100% de avances de los planes de mejoramiento internos verificados	Informe	15 julio, 2022	31 agosto, 2022	Registrar los comentarios de avances ejecución de actividades del corte evaluado en ISOLUCION		Comentarios de avances ejecución de actividades del corte evaluado registrados en ISOLUCION	100	3- Seguimientos/Informes	31 agosto, 2022	8
784	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento internos	100% de avances de los planes de mejoramiento internos verificados	Informe	15 julio, 2022	31 agosto, 2022	Comunicar resultados de verificación de planes de mejoramiento auditorías internas con fecha de corte agosto de la vigencia actual		Informes de verificación planes de mejoramiento auditorías internas agosto de la vigencia actual comunicados	100	3- Seguimientos/Informes	31 agosto, 2022	8
785	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a trámite de PQRS	2 Informes de evaluación de la gestión de PQRS comunicados	Informe	01 agosto, 2022	31 agosto, 2022	Comunicar el informe de evaluación a trámite de PQRS del primer semestre de la vigencia actual		Informe de evaluación a trámite de PQRS del primer semestre de la vigencia actual comunicado	1	3- Seguimientos/Informes	31 agosto, 2022	8
786	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Acompañamiento y asesoría en la formulación o ajuste del plan de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano	100% de las solicitudes de asesoría en la formulación o ajuste del PAAC atendidas	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 mayo, 2022	31 agosto, 2022	Asignar y programar los acompañamientos, asesorías o capacitaciones para la formulación o ajuste del PAAC en el segundo trimestre de la vigencia actual		Agenda de acompañamientos, asesorías o capacitaciones para la formulación o ajuste del PAAC en el segundo trimestre de la vigencia actual	0	3- Seguimientos/Informes	31 agosto, 2022	8
787	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Acompañamiento y asesoría en la formulación o ajuste del plan de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano	100% de las solicitudes de asesoría en la formulación o ajuste del PAAC atendidas	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 mayo, 2022	31 agosto, 2022	Realizar los acompañamientos, asesorías o capacitaciones para la formulación o ajuste del PAAC en el segundo trimestre de la vigencia actual		Acompañamientos, asesorías o capacitaciones para la formulación o ajuste del PAAC en el segundo trimestre de la vigencia actual	0	3- Seguimientos/Informes	31 agosto, 2022	8
788	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de activo	3 Informes de comité de activo comunicados	Informe	01 mayo, 2022	05 septiembre, 2022	Asistir el comité de activo programado para el segundo cuatrimestre la vigencia actual		Foto listado asistencia/captura de pantalla reunión virtual/registo fotografico de comité de activo del segundo cuatrimestre la vigencia actual	0	3- Seguimientos/Informes	31 agosto, 2022	8
789	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de conciliación	12 Informes de comité de conciliación comunicados	Informe	01 agosto, 2022	05 septiembre, 2022	Asistir a los comités de conciliación programados en el mes de agosto de la vigencia actual		Fotos listados de asistencia/capturas de pantalla reunión virtual/registos fotograficos de comité de conciliación programados en el mes de agosto de la vigencia actual	2	3- Seguimientos/Informes	31 agosto, 2022	8
790	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de contratación	12 Informes de comité de contratación comunicados	Informe	01 agosto, 2022	05 septiembre, 2022	Asistir a los comités de contratación programados en el mes de agosto de la vigencia actual		Fotos listados de asistencia/capturas de pantalla reunión virtual/registos fotograficos de comité de contratación programados en el mes de agosto de la vigencia actual	8	3- Seguimientos/Informes	31 agosto, 2022	8
791	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Respuesta a los requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno	100% a los requerimientos de los entes externos de control dirigidos a la Oficina de Control Interno respondidos	Comunicación	01 agosto, 2022	31 agosto, 2022	Registrar los requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno durante el mes de agosto de la vigencia actual, en la base de datos		Base de datos actualizada con requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno radicados en el mes de agosto de la vigencia actual	0	4- Relación con entes externos de control	31 agosto, 2022	8
792	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Respuesta a los requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno	100% a los requerimientos de los entes externos de control dirigidos a la Oficina de Control Interno respondidos	Comunicación	01 agosto, 2022	31 agosto, 2022	Proyectar respuesta a requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno con fecha límite de respuesta del mes de agosto de la vigencia actual		Proyecto de respuesta a requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno con fecha límite de respuesta del mes de agosto de la vigencia actual	0	4- Relación con entes externos de control	31 agosto, 2022	8
793	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Respuesta a los requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno	100% a los requerimientos de los entes externos de control dirigidos a la Oficina de Control Interno respondidos	Comunicación	01 agosto, 2022	31 agosto, 2022	Comunicar respuesta a requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno con fecha límite de respuesta del mes de agosto de la vigencia actual		Respuestas a requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno con fecha límite de respuesta del mes de agosto de la vigencia actual comunicados	0	4- Relación con entes externos de control	31 agosto, 2022	8
794	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Acompañamiento a la respuesta de requerimientos de información de entes externos de control	100% de las solicitudes de acompañamiento a respuestas de requerimientos de información de entes externos de control atendidas	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 agosto, 2022	31 agosto, 2022	Registrar los requerimientos a las dependencias del nivel central de la gobernación recibidos durante el mes de agosto de la vigencia actual, en la base de datos de requerimientos de entes de control al nivel central de la Gobernación		Base de datos actualizada con requerimientos a las dependencias del nivel central radicados en el mes de agosto de la vigencia actual	100	4- Relación con entes externos de control	31 agosto, 2022	8
795	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Acompañamiento a la respuesta de requerimientos de información de entes externos de control	100% de las solicitudes de acompañamiento a respuestas de requerimientos de información de entes externos de control atendidas	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 agosto, 2022	31 agosto, 2022	Realizar el acompañamiento, asesoría o capacitación a las respuestas a los requerimientos (según solicitud) del mes de agosto de la vigencia actual		Fichas de acompañamientos, asesorías o capacitaciones para la respuestas a los requerimientos del mes de agosto de la vigencia actual	100	4- Relación con entes externos de control	31 agosto, 2022	8
796	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Acompañamiento a la atención de Auditorías Externas	100% de las solicitudes de acompañamientos a procesos de auditorías externas atendidos	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 agosto, 2022	31 agosto, 2022	Realizar el acompañamiento, asesoría o capacitación a las dependencias auditadas en el proceso de auditoría externa de los entes de control programados para el mes agosto de la vigencia actual		Fichas de acompañamientos, asesorías o capacitaciones para la atención de las auditorías externas de los entes de control realizadas durante el mes de agosto de la vigencia actual	0	4- Relación con entes externos de control	31 agosto, 2022	8
797	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Acompañamiento a la atención de Auditorías Externas	100% de las solicitudes de acompañamientos a procesos de auditorías externas atendidos	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 agosto, 2022	31 agosto, 2022	Realizar el acompañamiento, asesoría o capacitación para dar respuesta a las observaciones de las auditorías externas radicadas durante el mes de agosto de la vigencia actual		Fichas de acompañamiento, asesoría o capacitación de respuesta a las observaciones de las auditorías externas radicadas durante el mes de agosto de la vigencia actual	0	4- Relación con entes externos de control	31 agosto, 2022	8
798	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Acompañamiento a la atención de Auditorías Externas	100% de las solicitudes de acompañamientos a procesos de auditorías externas atendidos	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 agosto, 2022	31 agosto, 2022	Actualizar la base de datos de auditorías y hallazgos de los informes definitivos de auditorías externas de los entes externos de control radicadas en la gobernación en el mes de agosto de la vigencia actual		base de datos de auditorías y hallazgos de auditorías externas actualizada con la información recibida en el mes de agosto de la vigencia actual	0	4- Relación con entes externos de control	31 agosto, 2022	8
799	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Alertas de plazos de informes a entes externos de control (según inventario de alertas)	100% de las alertas del inventario enviadas	Comunicación	01 agosto, 2022	31 agosto, 2022	Comunicar recordatorio de informes a entes de control a cada dependencia responsable de los plazos de entrega en el mes de agosto de la vigencia actual		Comunicación de recordatorio informas a entes de control del mes de agosto	1	4- Relación con entes externos de control	31 agosto, 2022	8
800	Plan de Desarrollo	Meta 454	100% del plan de trabajo de la meta 454 para la vigencia ejecutado	Actividades ejecutadas	06 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Ejecutar las actividades listadas en el plan de acción de la meta 454 que están programadas para el mes de agosto		Actividades del plan de acción de la meta 454 programadas para el mes de agosto ejecutadas	100	0- Directivo	05 septiembre, 2022	9
801	Proceso AT	Asistencia técnica	100% del plan de asistencia técnica ejecutado	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 agosto, 2022	31 agosto, 2022	Ejecutar las asistencias técnicas programadas para el mes de agosto de la vigencia actual		Acompañamientos, capacitaciones o asesorías programadas para el mes de agosto ejecutadas		6- Asistencia Técnica/Cultura del Control	31 agosto, 2022	8
802	Proceso AT	Asistencia técnica	100% del plan de asistencia técnica ejecutado	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 agosto, 2022	31 agosto, 2022	Elaborar los informes de las asistencias técnicas ejecutadas durante el mes de agosto de la vigencia actual		Informes de las asistencias técnicas ejecutadas durante el mes de agosto de la vigencia actual elaborados	100	6- Asistencia Técnica/Cultura del Control	31 agosto, 2022	8
803	Proceso de G807h	Trámite de Situaciones Administrativas	100% reportes de situaciones administrativas comunicadas	Correo electrónico	01 marzo, 2022	31 diciembre, 2022	Comunicar y asignar correos electrónicos recibidos por medio del buzón de la jefe de la Oficina de Control Interno del mes de Agosto de la vigencia actual		Asignar correos electrónicos que llegan al buzón de la jefe de la oficina de Control Interno del mes de Agosto de la vigencia actual	100	5- Gestión administrativa	31 agosto, 2022	8
804	Proceso de G807h	Evaluación y Concertación de Desempeño Laboral - EDL	100% de las concertaciones y evaluaciones de desempeño EDL realizadas	Concertación o evaluación	01 febrero, 2022	31 agosto, 2022	Aprobear la evaluación del desempeño laboral correspondiente al primer semestre del periodo concertado vigente		Evaluación del desempeño laboral correspondiente al primer semestre del periodo concertado vigente aprobada	9	5- Gestión administrativa	31 agosto, 2022	8
805	Proceso de GT	Gestión tecnológica	100% de las gestiones tecnológicas realizadas	Gestión	01 marzo, 2022	31 diciembre, 2022	Gestionar sobre actividades tecnológicas de apoyo y creación de usuarios y actualizaciones en el sistema correspondiente al mes de Agosto de la vigencia actual.		Gestión sobre actividades tecnológicas de apoyo y creación de usuarios y actualizaciones en el sistema correspondiente al mes de Agosto de la vigencia actual.	100	5- Gestión administrativa	31 agosto, 2022	8
806	Proceso de AU	Respuesta a PQRS	100% de las PQRS recibidas, respondidas oportunamente	Respuesta PQRS	01 agosto, 2022	31 agosto, 2022	Registrar las PQRS recibidas durante el mes de agosto de la vigencia actual, en la base de datos de PQRS que tramita la oficina de control interno		Base de datos actualizada con PQRS recibidas durante el mes de agosto de la vigencia actual	100	5- Gestión administrativa	31 agosto, 2022	8
807	Proceso de AU	Respuesta a PQRS	100% de las PQRS recibidas, respondidas oportunamente	Respuesta PQRS	01 agosto, 2022	31 agosto, 2022	Proyectar respuestas de PQRS con fecha límite de respuesta en el mes de agosto de la vigencia actual		Proyecto de respuestas de PQRS con fecha límite de respuesta en el mes de agosto de la vigencia actual	100	5- Gestión administrativa	31 agosto, 2022	8
808	Proceso de AU	Respuesta a PQRS	100% de las PQRS recibidas, respondidas oportunamente	Respuesta PQRS	01 agosto, 2022	31 agosto, 2022	Comunicar respuestas de PQRS con fecha límite de respuesta en el mes de agosto de la vigencia actual		Respuestas de PQRS con fecha límite de respuesta en el mes de agosto de la vigencia actual comunicadas	100	5- Gestión administrativa	31 agosto, 2022	8
809	Proceso de GC	Administración de ejecución contractual OC	100% de los trámites de contratistas (precontractual-contractual-postcontractual) asignados a la OC realizados	Trámite realizado	01 agosto, 2022	31 agosto, 2022	Tramitar los documentos de la etapa pre-contractual planeados para el mes de agosto de la vigencia actual		Documentos de la etapa pre-contractual planeados para el mes de agosto de la vigencia actual tramitados	0	5- Gestión administrativa	31 agosto, 2022	8
810	Proceso de GC	Administración de ejecución contractual OC	100% de los trámites de contratistas (precontractual-contractual-postcontractual) asignados a la OC realizados	Trámite realizado	01 agosto, 2022	31 agosto, 2022	Tramitar los documentos de la etapa contractual de los contratos que se encuentran en ejecución durante el mes de agosto		Documentos de la etapa contractual de los contratos que se encuentran en ejecución durante el mes de agosto	0	5- Gestión administrativa	31 agosto, 2022	8

#	Proceso/Evento/rol	SALIDAS DEL PROCESO	META	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	DETALLE PROGRAMACIÓN DE LA META	Horas requeridas	Producto	Programación producto	EQUIPO ASIGNADO	FECHA LÍMITE	Más Límite
811	Proceso de GC	Administración de ejecución contractual OCI	100% de los trámites de contrataciones (precontractual-contractual-poscontractual) asignados a la OCI realizados	Trámite realizado	01 agosto, 2022	31 agosto, 2022	Radicar las cuentas de cobro para los contratos con pago programado en el mes de agosto de la vigencia actual		Cuentas de cobro para los contratos con pago programado en el mes de agosto de la vigencia actual radicadas	100	5- Gestión administrativa	31 agosto, 2022	8
812	Proceso de GC	Administración de ejecución contractual OCI	100% de los trámites de contrataciones (precontractual-contractual-poscontractual) asignados a la OCI realizados	Trámite realizado	01 agosto, 2022	31 agosto, 2022	Transferir los documentos de la etapa pos-contractual de los contratos que finalizan ejecución durante el mes de agosto de la vigencia actual		Documentos de la etapa pos-contractual de los contratos que finalizan ejecución durante el mes de agosto de la vigencia actual transferidos	0	5- Gestión administrativa	31 agosto, 2022	8
813	Proceso de GO	Administración del archivo de gestión	100% del archivo de gestión físico y digital actualizado	Archivo físico y digital actualizado	01 julio, 2022	05 agosto, 2022	Actualizar el archivo físico de la oficina de control interno con los documentos producidos en el mes de julio de la vigencia actual		Archivo físico de la oficina de control interno con los documentos producidos en el mes de julio de la vigencia actual actualizado	100	5- Gestión administrativa	31 agosto, 2022	8
814	Proceso de GO	Administración del archivo de gestión	100% del archivo de gestión físico y digital actualizado	Archivo físico y digital actualizado	01 julio, 2022	05 agosto, 2022	Actualizar el archivo digital de la oficina de control interno con los documentos producidos en el mes de julio de la vigencia actual		Archivo digital de la oficina de control interno con los documentos producidos en el mes de julio de la vigencia actual actualizado	100	5- Gestión administrativa	31 agosto, 2022	8
815	Proceso de GO	Administración del archivo de gestión	100% del archivo de gestión físico y digital actualizado	Archivo físico y digital actualizado	01 julio, 2022	05 agosto, 2022	Actualizar el FUD de la oficina de control interno con los expedientes producidos o actualizados en el mes de julio de la vigencia actual		FUD de la oficina de control interno con los expedientes producidos o actualizados en el mes de julio de la vigencia actual actualizado	1	5- Gestión administrativa	31 agosto, 2022	8
816	Proceso de GO	Certificaciones virtuales	100% de certificaciones virtuales realizadas en la vigencia	Certificación	01 marzo, 2022	31 diciembre, 2022	Certificaciones virtuales realizadas en el mes de agosto de la vigencia actual de la oficina de Control Interno.		Certificaciones virtuales realizadas en el mes de agosto de la vigencia actual de la oficina de Control Interno.	100	5- Gestión administrativa	05 septiembre, 2022	9
817	Proceso de GO	Asignación de Mercurios	100% asignación de Mercurios	Mercurios	01 marzo, 2022	31 diciembre, 2022	Asignación de Mercurios de la Oficina de Control Interno realizada en el mes de Agosto de la vigencia actual		Asignación de Mercurios de la Oficina de Control Interno realizadas en el mes de agosto de la vigencia actual	100	5- Gestión administrativa	31 agosto, 2022	8
818	Proceso de GO	Actas de Reunión	100% de las reuniones realizadas por la OCI con actas registradas en SOLUCION	Actas en SOLUCION	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en SOLUCION las actas de las reuniones de la Oficina de Control Interno realizadas en el mes de agosto de la vigencia actual		Actas de las reuniones de la Oficina de Control Interno realizadas en el mes de agosto de la vigencia actual registradas en SOLUCION	100	5- Gestión administrativa	31 agosto, 2022	8
819	Proceso de GRF	Administración de salas y espacios	100% gestión de administración y organización de salas y espacios.	Gestión	01 marzo, 2022	31 diciembre, 2022	Gestión y organización de salas y espacios para reuniones de la Oficina de Control Interno programadas para el mes de Agosto de la vigencia actual.		Gestión y organización de salas y espacios para reuniones de la Oficina de Control Interno programadas para el mes de Agosto de la vigencia actual.	100	5- Gestión administrativa	31 agosto, 2022	8
820	Proceso de OT	Actualización del Micrositio	12 actualizaciones del Micrositio de la OCI realizadas	Micrositio actualizado	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Realizar la actualización del micrositio de la Oficina de Control Interno correspondiente al mes de agosto de la vigencia actual de acuerdo a los lineamientos de transparencia y acceso a la información		Actualización del micrositio de la Oficina de Control Interno correspondiente al mes de agosto de la vigencia actual de acuerdo a los lineamientos de transparencia y acceso a la información realizada	1	5- Gestión administrativa	31 agosto, 2022	8
821	Proceso de CDM	Gestión de comunicaciones	100% de las redes sociales de control interno actualizadas	Red social actualizada	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Actualizar las redes sociales de la oficina de control interno con los hechos destacados de la gestión del mes de agosto de la vigencia actual		Publicaciones en las redes sociales de la oficina de control interno con los hechos destacados de la gestión del mes de agosto de la vigencia actual	1	5- Gestión administrativa	31 agosto, 2022	8
822	Proceso POI	Ejecución de actividades del equipo de mejoramiento	100% del plan de acción del equipo de mejoramiento ejecutado	Actividades ejecutadas	16 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Atender la auditoría interna del Sistema Integrado de Gestión y Control		Acta de reunión de auditoría interna del Sistema Integrado de Gestión y Control	1	1- Planeación y mejoramiento	31 agosto, 2022	8
823	Proceso POI	Ejecución de actividades del equipo de mejoramiento	100% del plan de acción del equipo de mejoramiento ejecutado	Actividades ejecutadas	16 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Actualizar el normograma del proceso de Evaluación y Seguimiento		Normograma del proceso de Evaluación y Seguimiento actualizado	1	1- Planeación y mejoramiento	31 agosto, 2022	8
824	Proceso POI	Ejecución de actividades del equipo de mejoramiento	100% del plan de acción del equipo de mejoramiento ejecutado	Actividades ejecutadas	16 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Desarrollar las actividades de actualización del Manual de Auditoría programadas para el mes de agosto		Actividades de actualización del Manual de Auditoría ejecutadas	100	1- Planeación y mejoramiento	31 agosto, 2022	8
825	Proceso de GSST	Administración de seguridad y salud en el trabajo OCI	100% de las actividades de SST asignadas a la OCI ejecutadas	Actividades SST	01 marzo, 2022	31 diciembre, 2022	Actividades de SST asignadas para el mes de Agosto de la vigencia actual realizadas		Actividades de SST asignadas para el mes de Agosto de la vigencia actual realizadas	0	5- Gestión administrativa	31 agosto, 2022	8
826	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución de compromisos OCI	100% de los compromisos asignados ejecutados	Actividades OCI	01 agosto, 2022	31 agosto, 2022	Compromisos asignados al equipo de Planeación y mejoramiento por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Agosto de la vigencia actual realizados.		Seguimiento a los compromisos asignados al equipo de Planeación y mejoramiento en las mesas operativas por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Agosto de la vigencia actual realizados.	100	0- Directivo	31 agosto, 2022	8
827	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución de compromisos OCI	100% de los compromisos asignados ejecutados	Actividades OCI	01 agosto, 2022	31 agosto, 2022	Compromisos asignados al equipo de Auditorías Internas por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Agosto de la vigencia actual realizados.		Seguimiento a los compromisos asignados al equipo de Auditorías Internas en las mesas operativas por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Agosto de la vigencia actual realizados.	100	0- Directivo	31 agosto, 2022	8
828	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución de compromisos OCI	100% de los compromisos asignados ejecutados	Actividades OCI	01 agosto, 2022	31 agosto, 2022	Compromisos asignados al equipo de Seguimiento e Informes por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Agosto de la vigencia actual realizados.		Seguimiento a los compromisos asignados al equipo de Seguimiento e Informes en las mesas operativas por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Agosto de la vigencia actual realizados.	100	0- Directivo	31 agosto, 2022	8
829	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución de compromisos OCI	100% de los compromisos asignados ejecutados	Actividades OCI	01 agosto, 2022	31 agosto, 2022	Compromisos asignados al equipo de Entes de Control por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Agosto de la vigencia actual realizados.		Seguimiento a los compromisos asignados al equipo de Entes de Control en las mesas operativas por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Agosto de la vigencia actual realizados.	100	0- Directivo	31 agosto, 2022	8
830	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución de compromisos OCI	100% de los compromisos asignados ejecutados	Actividades OCI	01 agosto, 2022	31 agosto, 2022	Compromisos asignados al equipo de Gestión Administrativa por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Agosto de la vigencia actual realizados.		Seguimiento a los compromisos asignados al equipo de Gestión Administrativa en las mesas operativas por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Agosto de la vigencia actual realizados.	100	0- Directivo	31 agosto, 2022	8
831	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución de compromisos OCI	100% de los compromisos asignados ejecutados	Actividades OCI	01 agosto, 2022	31 agosto, 2022	Compromisos asignados al equipo de Asistencia Técnica por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Agosto de la vigencia actual realizados.		Seguimiento a los compromisos asignados al equipo de Asistencia Técnica en las mesas operativas por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Agosto de la vigencia actual realizados.	100	0- Directivo	31 agosto, 2022	8
832	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento externos	100% de avances de los planes de mejoramiento auditorías externas verificados	Informe	15 agosto, 2022	30 septiembre, 2022	Asignar Verificación de planes de mejoramiento auditorías externas con fecha de corte septiembre de la vigencia actual		Cuadro de control de asignación de planes de mejoramiento de auditorías externas septiembre vigencia actual	1	3- Seguimiento/informe	01 septiembre, 2022	9
833	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento internos	100% de avances de los planes de mejoramiento internos verificados	Informe	15 agosto, 2022	30 septiembre, 2022	Asignar Verificación de planes de mejoramiento auditorías internas con fecha de corte septiembre de la vigencia actual		Cuadro de control de asignación de planes de mejoramiento de auditorías internas septiembre vigencia actual	1	3- Seguimiento/informe	01 septiembre, 2022	9
834	Plan de Desarrollo	Meta 45A	100% del plan del trabajo de la meta 45A para la vigencia ejecutado	Actividades ejecutadas	06 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Proyectar el informe de ejecución de actividades del plan de acción de la meta 45A del mes de agosto de la vigencia actual		Proyecto el informe de ejecución de actividades del plan de acción de la meta 45A del mes de agosto de la vigencia actual	1	0- Directivo	06 septiembre, 2022	9
835	Proceso de GB07H	Formato Certificación de Asentimientos	12 certificaciones de asentimiento comunicadas	Certificación	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Proyectar la certificación de asentimiento del mes de agosto de la vigencia actual		Proyecto de certificación de asentimiento del mes de agosto de la vigencia actual	1	5- Gestión administrativa	04 septiembre, 2022	9
836	Proceso de GB07H	Trámite de Situaciones Administrativas	12 reportes de situaciones administrativas comunicadas	Reporte	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Proyectar el reporte de situaciones administrativas del mes de agosto de la vigencia actual		Proyecto de reporte de situaciones administrativas del mes de agosto de la vigencia actual	1	5- Gestión administrativa	04 septiembre, 2022	9
837	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de archivo	3 informes de comité de archivo comunicados	Informe	01 mayo, 2022	05 septiembre, 2022	Proyectar el informe del comité de archivo del segundo cuatrimestre de la vigencia actual		Proyecto de informe de comité de archivo del segundo cuatrimestre la vigencia actual	1	3- Seguimiento/informe	05 septiembre, 2022	9
838	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de archivo	3 informes de comité de archivo comunicados	Informe	01 mayo, 2022	05 septiembre, 2022	Comunicar el informe del comité de archivo del segundo cuatrimestre de la vigencia actual		Informe de comité de archivo del segundo cuatrimestre la vigencia actual comunicado	1	3- Seguimiento/informe	05 septiembre, 2022	9
839	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de conciliación	12 informes de comité de conciliación comunicados	Informe	01 agosto, 2022	05 septiembre, 2022	Proyectar el informe del comité de conciliación del mes de agosto de la vigencia actual		Proyecto de informe del comité de conciliación del mes de agosto de la vigencia actual	1	3- Seguimiento/informe	05 septiembre, 2022	9
840	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de conciliación	12 informes de comité de conciliación comunicados	Informe	01 agosto, 2022	05 septiembre, 2022	Comunicar el informe del comité de conciliación del mes de agosto de la vigencia actual		Informe de comité de conciliación del mes de agosto de la vigencia actual comunicado	1	3- Seguimiento/informe	05 septiembre, 2022	9
841	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de contratación	12 informes de comité de contratación comunicados	Informe	01 agosto, 2022	05 septiembre, 2022	Proyectar el informe del comité de contratación del mes de agosto de la vigencia actual		Proyecto de informe del comité de contratación del mes de agosto de la vigencia actual	1	3- Seguimiento/informe	05 septiembre, 2022	9
842	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de contratación	12 informes de comité de contratación comunicados	Informe	01 agosto, 2022	05 septiembre, 2022	Comunicar el informe del comité de contratación del mes de agosto de la vigencia actual		Informe de comité de contratación del mes de agosto de la vigencia actual comunicado	1	3- Seguimiento/informe	05 septiembre, 2022	9
843	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Acompañamiento a la atención de Auditorías Externas	100% de las solicitudes de acompañamiento a procesos de auditorías externas atendidos	Acompañamiento, asesoría o capacitación	06 agosto, 2022	30 septiembre, 2022	Actualizar el cronograma de auditorías externas programadas para la vigencia actual con las modificaciones presentadas durante el mes de agosto de la vigencia actual		Cronograma de auditorías externas actualizado	100	4- Relación con entes externos de control	05 septiembre, 2022	9
844	Plan de Desarrollo	Meta 45A	100% del plan del trabajo de la meta 45A para la vigencia ejecutado	Actividades ejecutadas	06 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Comunicar el informe de ejecución de actividades del plan de acción de la meta 45A del mes de agosto de la vigencia actual		Informe de ejecución de actividades del plan de acción de la meta 45A del mes de agosto de la vigencia actual	1	0- Directivo	07 septiembre, 2022	9
845	Proceso AT	Asistencia técnica	100% del plan de asistencia técnica ejecutado	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 septiembre, 2022	30 septiembre, 2022	Programar las asistencias técnicas proyectadas para ejecutar en el mes de septiembre de la vigencia actual		Convocatorias asistencias técnicas a ejecutar en el mes de septiembre de la vigencia actual	100	E- Asistencia Técnica/Cultura del Control	05 septiembre, 2022	9
846	Proceso de GB07H	Formato Certificación de Asentimientos	12 certificaciones de asentimiento comunicadas	Certificación	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Comunicar la certificación de asentimiento del mes de agosto de la vigencia actual		Certificación de asentimiento del mes de agosto de la vigencia actual comunicada	1	5- Gestión administrativa	05 septiembre, 2022	9
847	Proceso de GB07H	Trámite de Situaciones Administrativas	12 reportes de situaciones administrativas comunicadas	Reporte	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Comunicar el reporte de situaciones administrativas del mes de agosto de la vigencia actual		Reporte de situaciones administrativas del mes de agosto de la vigencia actual comunicado	1	5- Gestión administrativa	05 septiembre, 2022	9
848	Proceso de CDM	Seguimiento a matriz de comunicaciones	4 seguimientos a la matriz de comunicaciones publicadas y comunicadas	Seguimientos	01 julio, 2022	24 octubre, 2022	Registrar el seguimiento a la comunicaciones programadas para el mes de agosto de la vigencia actual en la matriz de comunicaciones		Matriz de comunicaciones actualizada con los comunicados enviados durante el mes de agosto de la vigencia actual	1	5- Gestión administrativa	05 septiembre, 2022	9
849	Proceso POI	Ejecución de actividades del equipo de mejoramiento	100% del plan de acción del equipo de mejoramiento ejecutado	Actividades ejecutadas	16 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Consolidar los resultados de la ejecución de las actividades del plan de acción del equipo de mejoramiento programadas para el mes de agosto de 2022		Informe de resultados de la ejecución de las actividades del plan de acción del equipo de mejoramiento programadas para el mes de agosto de 2022	1	1- Planeación y mejoramiento	05 septiembre, 2022	9
850	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución del plan anual de auditoría	100% de las actividades del plan anual de auditoría ejecutadas	Seguimientos	01 julio, 2022	30 septiembre, 2022	Solicitar los resultados de la ejecución de las actividades programadas para el mes de agosto de la vigencia actual		Solicitud de resultados de la ejecución de las actividades programadas para el mes de agosto de la vigencia actual	7	5- Gestión administrativa	05 septiembre, 2022	9
851	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	29 agosto, 2022	30 septiembre, 2022	Planear la auditoría interna de gestión al proceso de Integración Regional		Programa de auditoría interna de gestión al proceso de Integración Regional	1	2- Auditorías internas	02 septiembre, 2022	9
852	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	29 agosto, 2022	30 septiembre, 2022	Proyectar las actividades para desarrollar la auditoría interna de gestión al proceso de Integración Regional		Planeación de actividades de la auditoría interna de gestión al proceso de Integración Regional	1	2- Auditorías internas	09 septiembre, 2022	9

#	Proceso/Etapa/Rol	SALIDAS DEL PROCESO	META	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE RR	DETALLE PROGRAMACIÓN DE LA META	Horas requeridas	Producto	Programación producto	EQUIPO ASIGNADO	FECHA LÍMITE	Más Límite
851	Rol -5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	29 agosto, 2022	30 septiembre, 2022	Ejecutar las actividades de auditoría interna de gestión al proceso de Integración Regional planeadas		Papeles de trabajo de auditoría interna de gestión al proceso de Integración Regional	100	2- Auditorías internas	22 septiembre, 2022	9
854	Rol -5) Evaluación y seguimiento	Informe de evaluación de ejecución del plan antirruptura y atención al ciudadano	3 informes de PAAC publicado	Informe	01 septiembre, 2022	14 septiembre, 2022	Evaluar y proyectar componente 1 ejecución PAAC segundo cuatrimestre vigencia actual		Proyecto informe componente 1 segundo cuatrimestre vigencia actual PAAC	1	3- Seguimientos/informes	10 septiembre, 2022	9
855	Rol -5) Evaluación y seguimiento	Informe de evaluación de ejecución del plan antirruptura y atención al ciudadano	3 informes de PAAC publicado	Informe	01 septiembre, 2022	14 septiembre, 2022	Evaluar y proyectar componente 2 ejecución PAAC segundo cuatrimestre vigencia actual		Proyecto informe componente 2 segundo cuatrimestre vigencia actual PAAC	1	3- Seguimientos/informes	10 septiembre, 2022	9
856	Rol -5) Evaluación y seguimiento	Informe de evaluación de ejecución del plan antirruptura y atención al ciudadano	3 informes de PAAC publicado	Informe	01 septiembre, 2022	14 septiembre, 2022	Evaluar y proyectar componente 3 ejecución PAAC segundo cuatrimestre vigencia actual		Proyecto informe componente 3 segundo cuatrimestre vigencia actual PAAC	1	3- Seguimientos/informes	10 septiembre, 2022	9
857	Rol -5) Evaluación y seguimiento	Informe de evaluación de ejecución del plan antirruptura y atención al ciudadano	3 informes de PAAC publicado	Informe	01 septiembre, 2022	14 septiembre, 2022	Evaluar y proyectar componente 4 ejecución PAAC segundo cuatrimestre vigencia actual		Proyecto informe componente 4 segundo cuatrimestre vigencia actual PAAC	1	3- Seguimientos/informes	10 septiembre, 2022	9
858	Rol -5) Evaluación y seguimiento	Informe de evaluación de ejecución del plan antirruptura y atención al ciudadano	3 informes de PAAC publicado	Informe	01 septiembre, 2022	14 septiembre, 2022	Evaluar y proyectar informe componente 5 ejecución PAAC segundo cuatrimestre vigencia actual		Proyecto informe componente 5 segundo cuatrimestre vigencia actual PAAC	1	3- Seguimientos/informes	10 septiembre, 2022	9
859	Actuar del Proceso ES	Acciones correctivas	100% de las acciones correctivas con seguimiento mensual	Seguimiento registrado	01 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en ISOLUCION el avance alcanzado, durante el mes de agosto de la vigencia actual, en la ejecución de las acciones correctivas que se encontraban abiertas para la oficina de control interno.		Seguimiento registrado en ISOLUCION en las acciones correctivas que se encontraban abiertas durante el mes de agosto de la vigencia actual	0	1- Planeación y mejoramiento	10 septiembre, 2022	9
860	Actuar del Proceso ES	Acciones preventivas	100% de las acciones preventivas con seguimiento mensual	Seguimiento registrado	01 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en ISOLUCION el avance alcanzado, durante el mes de agosto de la vigencia actual, en la ejecución de las acciones preventivas que se encontraban abiertas para la oficina de control interno.		Seguimiento registrado en ISOLUCION en las acciones preventivas que se encontraban abiertas durante el mes de agosto de la vigencia actual	0	1- Planeación y mejoramiento	10 septiembre, 2022	9
861	Actuar del Proceso ES	Planes de mejoramiento	100% de los planes de mejoramiento suscritos por la OCI con seguimiento mensual	Seguimiento registrado	01 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en ISOLUCION el avance alcanzado, durante el mes de agosto de la vigencia actual, en la ejecución de los planes de mejoramiento que se encontraban abiertos para la oficina de control interno.		Seguimiento registrado en ISOLUCION en los planes de mejoramiento que se encontraban abiertos durante el mes de agosto de la vigencia actual	0	1- Planeación y mejoramiento	10 septiembre, 2022	9
862	Actuar del Proceso ES	Acciones de mejora	100% de las acciones de mejora con seguimiento mensual	Seguimiento registrado	01 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en ISOLUCION el avance alcanzado, durante el mes de agosto de la vigencia actual, en la ejecución de las acciones de mejora que se encontraban abiertas para la oficina de control interno.		Seguimiento registrado en ISOLUCION en las acciones de mejora que se encontraban abiertas durante el mes de agosto de la vigencia actual	100	1- Planeación y mejoramiento	10 septiembre, 2022	9
863	Actuar del Proceso ES	Planes de acción de riesgos	100% de los planes de acción de riesgos con seguimiento mensual	Seguimiento registrado	01 abril, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en ISOLUCION el avance alcanzado, durante el mes de agosto de la vigencia actual, en la ejecución de los planes de acción de riesgos que se encontraban abiertos para la oficina de control interno.		Seguimiento registrado en ISOLUCION en los planes de acción de riesgos que se encontraban abiertos durante el mes de agosto de la vigencia actual	100	1- Planeación y mejoramiento	10 septiembre, 2022	9
864	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución del plan anual de auditoría	100% de las actividades del plan anual de auditoría ejecutadas	Seguimientos	01 julio, 2022	30 septiembre, 2022	Consolidar los resultados de la ejecución de las actividades programadas para el mes de agosto de la vigencia actual		Resultados de la ejecución de las actividades programadas para el mes de agosto de la vigencia actual consolidados	7	5- Gestión administrativa	10 septiembre, 2022	9
865	Rol -5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	29 agosto, 2022	30 septiembre, 2022	Sugerir durante la ejecución de auditoría interna de gestión al proceso de Integración Regional 3 alternativas para el mejoramiento del proceso sobre los hallazgos evaluados.		Acta o correo o memo de comunicación de las alternativas.	1	2- Auditorías internas	22 septiembre, 2022	9
866	Rol -5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	29 agosto, 2022	30 septiembre, 2022	Proyectar el informe de resultados de auditoría interna de gestión al proceso de Integración Regional		Proyecto informe de auditoría interna de gestión al proceso de Integración Regional	1	2- Auditorías internas	19 septiembre, 2022	9
867	Rol -5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	19 septiembre, 2022	31 octubre, 2022	Planear la auditoría interna de gestión al proceso de Promoción del Desarrollo Educativo		Programa de auditoría interna de gestión al proceso de Promoción del Desarrollo Educativo	1	2- Auditorías internas	23 septiembre, 2022	9
868	Rol -5) Evaluación y seguimiento	Informe de evaluación de ejecución del plan antirruptura y atención al ciudadano	3 informes de PAAC publicado	Informe	01 septiembre, 2022	14 septiembre, 2022	Proyectar informe ejecución PAAC segundo cuatrimestre vigencia actual		Proyecto informe ejecución PAAC segundo cuatrimestre vigencia actual	1	3- Seguimientos/informes	13 septiembre, 2022	9
869	Rol -5) Evaluación y seguimiento	Informe de evaluación de ejecución del plan antirruptura y atención al ciudadano	3 informes de PAAC publicado	Informe	01 septiembre, 2022	14 septiembre, 2022	Publicar informe ejecución PAAC segundo cuatrimestre vigencia actual		Informe consolidado segundo cuatrimestre vigencia actual PAAC publicado	1	3- Seguimientos/informes	14 septiembre, 2022	9
870	Rol -5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	11 julio, 2022	24 agosto, 2022	Planear la auditoría interna de gestión al proceso de Gestión de Asuntos Internacionales		Programa de auditoría interna de gestión al proceso de Gestión de Asuntos Internacionales	1	2- Auditorías internas	21 julio, 2022	7
871	Rol -5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	11 julio, 2022	24 agosto, 2022	Proyectar las actividades para desarrollar la auditoría interna de gestión al proceso de Gestión de Asuntos Internacionales		Planeación de actividades de la auditoría interna de gestión al proceso de Gestión de Asuntos Internacionales	1	2- Auditorías internas	02 agosto, 2022	8
872	Rol -5) Evaluación y seguimiento	Informe de Evaluación y Seguimiento extraordinario	100% de los informes de evaluación y seguimiento extraordinarios elaborados	Informe	01 junio, 2022	30 septiembre, 2022	Proyectar informes de evaluación y seguimiento extraordinarios programados para el tercer trimestre de la vigencia actual		Proyecto de informes de evaluación y seguimiento extraordinarios programados para el tercer trimestre de la vigencia actual	100	3- Seguimientos/informes	20 septiembre, 2022	9
873	Rol -5) Evaluación y seguimiento	Informe de seguimiento a cajas menores	1 informe de cajas menores comunicado	Informe	01 septiembre, 2022	30 septiembre, 2022	Proyectar el informe de evaluación de la gestión en la vigencia actual de las cajas menores		Proyecto informe de evaluación de la gestión en la vigencia actual de las cajas menores	1	3- Seguimientos/informes	23 septiembre, 2022	9
874	Rol -2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de tutela	4 informes de los comités de tutela comunicados	Informe	01 julio, 2022	16 diciembre, 2022	Asistir al comité de tutela programado para el tercer cuatrimestre la vigencia actual		Foto listado asistencia/captura de pantalla reunión virtual/registro fotográfico de comité de tutela del tercer cuatrimestre la vigencia actual	1	3- Seguimientos/informes	16 diciembre, 2022	12
875	Proceso PDI	Ejecución de actividades del equipo de mejoramiento	100% del plan de acción del equipo de mejoramiento ejecutado	Actividades ejecutadas	16 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Revisar la documentación del rol de Enfoque hacia la prevención		Acta de reunión de revisión de la documentación del rol de Enfoque hacia la prevención	1	1- Planeación y mejoramiento	25 septiembre, 2022	9
876	Proceso PDI	Ejecución de actividades del equipo de mejoramiento	100% del plan de acción del equipo de mejoramiento ejecutado	Actividades ejecutadas	16 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Revisar la documentación del rol de Liderazgo estratégico		Acta de reunión de revisión de la documentación del rol liderazgo estratégico	1	1- Planeación y mejoramiento	25 septiembre, 2022	9
877	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución del plan anual de auditoría	100% de las actividades del plan anual de auditoría ejecutadas	Seguimientos	01 octubre, 2022	31 diciembre, 2022	Comunicar el listado de actividades programadas para el mes de octubre y noviembre de la vigencia actual del plan anual de auditoría		Listado de actividades programadas para el mes de octubre y noviembre de la vigencia actual del plan anual de auditoría comunicado	6	5- Gestión administrativa	25 septiembre, 2022	9
878	Rol -4) Relación con entes externos de control	Rendición de suscripción Planes de mejoramiento SIRECI	100% de planes de mejoramiento solicitados por la CGR suscritos vía SIRECI	Comunicación o radicado	01 julio, 2022	04 octubre, 2022	Consolidar los planes de mejoramiento formulados para suscribir con la CGR de acuerdo a las autorizaciones de suscripción programadas para el tercer trimestre de la vigencia actual		Formato SIRECI suscripción planes de mejoramiento con autorización en el tercer trimestre de 2022	100	4- Relación con entes externos de control	29 septiembre, 2022	9
879	Rol -5) Evaluación y seguimiento	Informe de seguimiento a cajas menores	1 informe de cajas menores comunicado	Informe	01 septiembre, 2022	30 septiembre, 2022	Comunicar el informe de evaluación de la gestión en la vigencia actual de las cajas menores		Informe de evaluación de la gestión en la vigencia actual de las cajas menores comunicado	1	3- Seguimientos/informes	19 septiembre, 2022	9
880	Rol -5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento externos	100% de avances de los planes de mejoramiento auditorías externas verificadas	Informe	15 agosto, 2022	30 septiembre, 2022	Realizar verificación de planes de mejoramiento auditorías externas con fecha de corte septiembre de la vigencia actual		Informes de verificación planes de mejoramiento auditorías externas de septiembre de la vigencia actual	100	3- Seguimientos/informes	30 septiembre, 2022	9
881	Rol -5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento externos	100% de avances de los planes de mejoramiento auditorías externas verificadas	Informe	15 agosto, 2022	30 septiembre, 2022	Comunicar resultados de verificación de planes de mejoramiento auditorías externas con fecha de corte septiembre de la vigencia actual		Informes de verificación planes de mejoramiento auditorías externas septiembre de la vigencia actual comunicados	100	3- Seguimientos/informes	10 septiembre, 2022	9
882	Rol -5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento internos	100% de avances de los planes de mejoramiento internos verificadas	Informe	15 agosto, 2022	30 septiembre, 2022	Realizar verificación de planes de mejoramiento auditorías internas con fecha de corte septiembre de la vigencia actual		Informes de verificación planes de mejoramiento auditorías internas de septiembre de la vigencia actual	100	3- Seguimientos/informes	30 septiembre, 2022	9
883	Rol -5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento internos	100% de avances de los planes de mejoramiento internos verificadas	Informe	15 agosto, 2022	30 septiembre, 2022	Registrar los comentarios de avances ejecución de actividades del corte evaluado en ISOLUCION		Comentarios de avances ejecución de actividades del corte evaluado registrados en ISOLUCION	100	3- Seguimientos/informes	10 septiembre, 2022	9
884	Rol -5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento internos	100% de avances de los planes de mejoramiento internos verificadas	Informe	15 agosto, 2022	30 septiembre, 2022	Comunicar resultados de verificación de planes de mejoramiento auditorías internas con fecha de corte septiembre de la vigencia actual		Informes de verificación planes de mejoramiento auditorías internas septiembre de la vigencia actual comunicados	100	3- Seguimientos/informes	30 septiembre, 2022	9
885	Rol -5) Evaluación y seguimiento	Informe de Evaluación y Seguimiento extraordinario	100% de los informes de evaluación y seguimiento extraordinarios elaborados	Informe	01 junio, 2022	30 septiembre, 2022	Comunicar informes de evaluación y seguimiento extraordinarios programados para el tercer trimestre de la vigencia actual		Informes de evaluación y seguimiento extraordinarios programados para el tercer trimestre de la vigencia actual comunicado	100	3- Seguimientos/informes	10 septiembre, 2022	9
886	Rol -2) Enfoque hacia la prevención	Acompañamiento y asesoría en la formulación de planes de mejoramiento	100% de las solicitudes de asesoría a la formulación de planes de mejoramiento externos atendidas	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 julio, 2022	30 septiembre, 2022	Asignar y programar los acompañamientos, asesorías o capacitaciones para la formulación de los planes de mejoramiento externos que se deban formular en el tercer trimestre de la vigencia actual		Agenda de acompañamientos, asesorías o capacitaciones para la formulación de los planes de mejoramiento externos que se deban formular en el tercer trimestre de la vigencia actual	100	4- Relación con entes externos de control	30 septiembre, 2022	9
887	Rol -2) Enfoque hacia la prevención	Acompañamiento y asesoría en la formulación de planes de mejoramiento	100% de las solicitudes de asesoría a la formulación de planes de mejoramiento externos atendidas	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 julio, 2022	30 septiembre, 2022	Realizar los acompañamientos, asesorías o capacitaciones para la formulación de los planes de mejoramiento externos que se deban formular en el tercer trimestre de la vigencia actual		Acompañamientos, asesorías o capacitaciones para la formulación de los planes de mejoramiento externos realizados que se deban formular en el tercer trimestre de la vigencia actual	100	4- Relación con entes externos de control	30 septiembre, 2022	9
888	Rol -2) Enfoque hacia la prevención	Acompañamiento y asesoría en la formulación o actualización del mapa de riesgos	100% de las solicitudes de asesoría en la actualización o formulación de mapas de riesgos atendidas	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 julio, 2022	30 septiembre, 2022	Asignar y programar los acompañamientos, asesorías o capacitaciones para la formulación o ajuste de mapas de riesgos en el tercer trimestre de la vigencia actual		Agenda de acompañamientos, asesorías o capacitaciones para la formulación o ajuste de mapas de riesgos en el tercer trimestre de la vigencia actual	100	1- Planeación y mejoramiento	30 septiembre, 2022	9
889	Rol -2) Enfoque hacia la prevención	Acompañamiento y asesoría en la formulación o actualización del mapa de riesgos	100% de las solicitudes de asesoría en la actualización o formulación de mapas de riesgos atendidas	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 julio, 2022	30 septiembre, 2022	Realizar los acompañamientos, asesorías o capacitaciones para la formulación o ajuste de mapas de riesgos en el tercer trimestre de la vigencia actual		Acompañamientos, asesorías o capacitaciones para la formulación o ajuste de mapas de riesgos en el tercer trimestre de la vigencia actual	100	1- Planeación y mejoramiento	30 septiembre, 2022	9
890	Rol -2) Enfoque hacia la prevención	Actividades de fomento de la cultura de control	100% del plan de fomento de la cultura del control ejecutado	Acompañamiento, asesoría o capacitación	15 mayo, 2022	30 septiembre, 2022	Desarrollar las actividades de fomento de cultura del control programadas para el tercer trimestre de la vigencia actual		Acompañamientos, asesorías o capacitaciones de fomento de la cultura de control programadas para el tercer trimestre de la vigencia actual	100	6- Asistencia Monicia/Cultura del Control	30 septiembre, 2022	9
891	Rol -2) Enfoque hacia la prevención	Actividades de fomento de la cultura de control	100% del plan de fomento de la cultura del control ejecutado	Acompañamiento, asesoría o capacitación	15 octubre, 2022	31 diciembre, 2022	Comunicar la agenda del cuarto trimestre de la vigencia actual de las actividades de fomento de la cultura del control		Actividades de fomento de la cultura del control programadas para el cuarto trimestre de la vigencia actual comunicadas	1	6- Asistencia Monicia/Cultura del Control	10 septiembre, 2022	9
892	Rol -2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de atención al ciudadano	4 informes de comité de atención al ciudadano comunicados	Informe	01 julio, 2022	15 octubre, 2022	Asistir al comité de atención al ciudadano programado para el tercer trimestre la vigencia actual		Foto listado asistencia/captura de pantalla reunión virtual/registro fotográfico de comité de atención al ciudadano del tercer trimestre la vigencia actual	1	3- Seguimientos/informes	30 septiembre, 2022	9
893	Rol -2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de bajas	4 informes de comité de bajas comunicados	Informe	01 julio, 2022	30 agosto, 2022	Asistir al comité de bajas programado para el tercer trimestre la vigencia actual		Foto listado asistencia/captura de pantalla reunión virtual/registro fotográfico de comité de bajas del tercer trimestre la vigencia actual	0	3- Seguimientos/informes	30 agosto, 2022	8
894	Rol -2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de conciliación	12 informes de comité de conciliación comunicados	Informe	01 septiembre, 2022	05 octubre, 2022	Asistir a los comités de conciliación programados en el mes de septiembre de la vigencia actual		Fotos listados de asistencia/capturas de pantalla reunión virtual/registros fotográficos de comités de conciliación programados en el mes de septiembre de la vigencia actual	2	3- Seguimientos/informes	10 septiembre, 2022	9

#	Proceso/Equipo/rol	SALIDAS DEL PROCESO	META	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	DETALLE PROGRAMACIÓN DE LA META	Horas requeridas	Producto	Programación producto	EQUIPO ASIGNADO	FECHA LÍMITE	Mes Límite
895	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de contratación	12 informes de comité de contratación comunicados	Informe	01 septiembre, 2022	05 octubre, 2022	Asistir a los comités de contratación programados en el mes de septiembre de la vigencia actual		Foto litados de actas/comités de junta reunión virtual/registros fotográficos de comités de contratación programados en el mes de septiembre de la vigencia actual	8	3- Seguimiento/informe	30 septiembre, 2022	9
896	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Respuesta a los requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno	100% a los requerimientos de los entes externos de control dirigidos a la Oficina de Control Interno respondidos	Comunicación	01 septiembre, 2022	30 septiembre, 2022	Registrar los requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno durante el mes de septiembre de la vigencia actual en la base de datos.		Base de datos actualizada con requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno radicados en el mes de septiembre de la vigencia actual	1	4- Relación con entes externos de control	30 septiembre, 2022	9
897	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Respuesta a los requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno	100% a los requerimientos de los entes externos de control dirigidos a la Oficina de Control Interno respondidos	Comunicación	01 septiembre, 2022	30 septiembre, 2022	Proyectar respuestas a requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno con fecha límite de respuesta del mes de septiembre de la vigencia actual		Proyectos de respuesta a requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno con fecha límite de respuesta del mes de septiembre de la vigencia actual	100	4- Relación con entes externos de control	30 septiembre, 2022	9
898	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Respuesta a los requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno	100% a los requerimientos de los entes externos de control dirigidos a la Oficina de Control Interno respondidos	Comunicación	01 septiembre, 2022	30 septiembre, 2022	Comunicar respuestas a requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno con fecha límite de respuesta del mes de septiembre de la vigencia actual		Respuestas a requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno con fecha límite de respuesta del mes de septiembre de la vigencia actual	100	4- Relación con entes externos de control	30 septiembre, 2022	9
899	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Acompañamiento a la solicitud de requerimientos de información de entes externos de control	100% de las solicitudes de acompañamiento a respuestas de requerimientos de información de entes externos de control atendidas	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 septiembre, 2022	30 septiembre, 2022	Registrar los requerimientos a las dependencias del nivel central de la gobernación recibidos durante el mes de septiembre de la vigencia actual, en la base de datos de requerimientos de entes de control a nivel central de la gobernación		Base de datos actualizada con requerimientos a las dependencias del nivel central radicados en el mes de septiembre de la vigencia actual	100	4- Relación con entes externos de control	30 septiembre, 2022	9
900	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Acompañamiento a la solicitud de requerimientos de información de entes externos de control	100% de las solicitudes de acompañamiento a respuestas de requerimientos de información de entes externos de control atendidas	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 septiembre, 2022	30 septiembre, 2022	Realizar el acompañamiento, asesoría o capacitación a las respuestas a las observaciones de las auditorías externas radicadas durante el mes de septiembre de la vigencia actual		Fichas de acompañamiento, asesoría o capacitación para las respuestas a los requerimientos del mes de septiembre de la vigencia actual	100	4- Relación con entes externos de control	30 septiembre, 2022	9
901	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Acompañamiento a la atención de Auditorías Externas	100% de las solicitudes de acompañamiento a procesos de auditorías externas atendidos	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 septiembre, 2022	30 septiembre, 2022	Realizar el acompañamiento, asesoría o capacitación a las dependencias vinculadas para la atención del proceso de auditorías externas de la gobernación en el mes de septiembre de la vigencia actual		Fichas de acompañamiento, asesoría o capacitación para la atención de las auditorías externas de los entes de control realizadas durante el mes de septiembre de la vigencia actual	100	4- Relación con entes externos de control	30 septiembre, 2022	9
902	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Acompañamiento a la atención de Auditorías Externas	100% de las solicitudes de acompañamiento a procesos de auditorías externas atendidos	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 septiembre, 2022	30 septiembre, 2022	Realizar el acompañamiento, asesoría o capacitación para dar respuesta a las observaciones de las auditorías externas radicadas durante el mes de septiembre de la vigencia actual		Fichas de acompañamiento, asesoría o capacitación de respuesta a las observaciones de las auditorías externas radicadas durante el mes de septiembre de la vigencia actual	100	4- Relación con entes externos de control	30 septiembre, 2022	9
903	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Acompañamiento a la atención de Auditorías Externas	100% de las solicitudes de acompañamiento a procesos de auditorías externas atendidos	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 septiembre, 2022	30 septiembre, 2022	Actualizar la base de datos de auditorías y hallazgos de los informes definitivos de auditorías externas de los entes externos de control recibidos en la gobernación en el mes de septiembre de la vigencia actual		base de datos de auditorías y hallazgos de auditorías externas actualizada con la información recibida en el mes de septiembre de la vigencia actual	100	4- Relación con entes externos de control	30 septiembre, 2022	9
904	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Rendición de suscripción Planes de mejoramiento SIRECI	100% de planes de mejoramiento solicitados por la CGR suscritos vía SIRECI	Comunicación o radicado	01 julio, 2022	04 octubre, 2022	Solicitar autorización para suscribir los planes de mejoramiento CGR de acuerdo a los informes de auditoría recibidos en el tercer trimestre de la vigencia actual		Autorizaciones del tercer trimestre de la vigencia actual para suscripción de planes de mejoramiento en SIRECI	100	4- Relación con entes externos de control	30 septiembre, 2022	9
905	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Rendición de suscripción Planes de mejoramiento SIRECI	100% de planes de mejoramiento solicitados por la CGR suscritos vía SIRECI	Comunicación o radicado	01 julio, 2022	04 octubre, 2022	Transmitir plan de mejoramiento a suscribir con la CGR durante el tercer trimestre de la vigencia actual		Acuse de recibo SIRECI Web suscripción plan de mejoramiento CGR del tercer trimestre de la vigencia actual	100	4- Relación con entes externos de control	30 septiembre, 2022	9
906	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Alertas de plazos de informes a entes externos de control (según inventario de alertas)	100% de las alertas del inventario enviadas	Comunicación	01 septiembre, 2022	30 septiembre, 2022	Comunicar recordatorio de informes a entes de control a cada dependencia responsable con plazo de entrega en el mes de septiembre de la vigencia actual		Comunicación de recordatorio informes a entes de control del mes de septiembre	1	4- Relación con entes externos de control	30 septiembre, 2022	9
907	Plan de Desarrollo	Meta 454	100% del plan del trabajo de la meta 454 para la vigencia ejecutada	Actividades ejecutadas	06 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Ejecutar las actividades listadas en el plan de acción de la meta 454 que están programadas para el mes de septiembre		Actividades del plan de acción de la meta 454 programadas para el mes de septiembre ejecutadas	100	0- Directivo	05 octubre, 2022	10
908	Proceso AT	Asistencia técnica	100% del plan de asistencia técnica ejecutado	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 septiembre, 2022	30 septiembre, 2022	Ejecutar la asistencia técnica programada para el mes de septiembre de la vigencia actual		Acompañamientos, capacitaciones o asesorías programadas para el mes de septiembre ejecutadas	100	6- Asistencia Técnica/Cultura del Control	30 septiembre, 2022	9
909	Proceso AT	Asistencia técnica	100% del plan de asistencia técnica ejecutado	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 septiembre, 2022	30 septiembre, 2022	Elaborar los informes de la asistencia técnica ejecutados durante el mes de septiembre de la vigencia actual		Informes de la asistencia técnica ejecutados durante el mes de septiembre de la vigencia actual elaborados	100	6- Asistencia Técnica/Cultura del Control	30 septiembre, 2022	9
910	Proceso de GB01H	Trámite de Situaciones Administrativas	100% reportes de situaciones administrativas comunicadas	Correo electrónico	01 marzo, 2022	31 diciembre, 2022	Comunicar y asignar correos electrónicos recibidos por medio del buzón de la jefe de la Oficina de Control Interno del mes de Septiembre de la vigencia actual		Asignar correos electrónicos que llegan al buzón de la jefe de la oficina de Control Interno del mes de Septiembre de la vigencia actual	100	5- Gestión administrativa	30 septiembre, 2022	9
911	Proceso de GT	Gestión tecnológica	100% de las gestiones tecnológicas realizadas	Gestión	01 marzo, 2022	31 diciembre, 2022	Gestión sobre actividades tecnológicas de apoyo y creación de usuarios y actualizaciones en el sistema correspondiente al mes de Septiembre de la vigencia actual		Gestión sobre actividades tecnológicas de apoyo y creación de usuarios y actualizaciones en el sistema correspondiente al mes de Septiembre de la vigencia actual	100	5- Gestión administrativa	30 septiembre, 2022	9
912	Proceso de AU	Respuesta a PQRS	100% de las PQRS recibidas, respondidas oportunamente	Respuesta PQRS	01 septiembre, 2022	30 septiembre, 2022	Registrar las PQRS recibidas durante el mes de septiembre de la vigencia actual en la base de datos de PQRS que tramita la oficina de control interno		Base de datos actualizada con PQRS recibidas durante el mes de septiembre de la vigencia actual	100	5- Gestión administrativa	30 septiembre, 2022	9
913	Proceso de AU	Respuesta a PQRS	100% de las PQRS recibidas, respondidas oportunamente	Respuesta PQRS	01 septiembre, 2022	30 septiembre, 2022	Proyectar respuestas de PQRS con fecha límite de respuesta en el mes de septiembre de la vigencia actual		Proyecto de respuesta de PQRS con fecha límite de respuesta en el mes de septiembre de la vigencia actual	100	5- Gestión administrativa	30 septiembre, 2022	9
914	Proceso de AU	Respuesta a PQRS	100% de las PQRS recibidas, respondidas oportunamente	Respuesta PQRS	01 septiembre, 2022	30 septiembre, 2022	Comunicar respuestas de PQRS con fecha límite de respuesta en el mes de septiembre de la vigencia actual		Respuestas de PQRS con fecha límite de respuesta en el mes de septiembre de la vigencia actual comunicadas	100	5- Gestión administrativa	30 septiembre, 2022	9
915	Proceso de GC	Administración de ejecución contractual OCI	100% de los trámites de contratistas (precontractual-contractual-poscontractual) asignados a la OCI realizados	Trámite realizado	01 septiembre, 2022	30 septiembre, 2022	Tramitar los documentos de la etapa pre contractual planificados para el mes de septiembre de la vigencia actual		Documentos de la etapa pre contractual planificados para el mes de septiembre de la vigencia actual tramitados	100	5- Gestión administrativa	30 septiembre, 2022	9
916	Proceso de GC	Administración de ejecución contractual OCI	100% de los trámites de contratistas (precontractual-contractual-poscontractual) asignados a la OCI realizados	Trámite realizado	01 septiembre, 2022	30 septiembre, 2022	Tramitar los documentos de la etapa contractual de los contratos que se encuentran en ejecución durante el mes de septiembre		Documentos de la etapa contractual de los contratos que se encuentran en ejecución durante el mes de septiembre	100	5- Gestión administrativa	30 septiembre, 2022	9
917	Proceso de GC	Administración de ejecución contractual OCI	100% de los trámites de contratistas (precontractual-contractual-poscontractual) asignados a la OCI realizados	Trámite realizado	01 septiembre, 2022	30 septiembre, 2022	Radicar las cuentas de cobro para los contratos con pago programado en el mes de septiembre de la vigencia actual		Cuentas de cobro para los contratos con pago programado en el mes de septiembre de la vigencia actual radicadas	100	5- Gestión administrativa	30 septiembre, 2022	9
918	Proceso de GC	Administración de ejecución contractual OCI	100% de los trámites de contratistas (precontractual-contractual-poscontractual) asignados a la OCI realizados	Trámite realizado	01 septiembre, 2022	30 septiembre, 2022	Tramitar los documentos de la etapa pos contractual de los contratos que finalizan ejecución durante el mes de septiembre de la vigencia actual		Documentos de la etapa pos contractual de los contratos que finalizan ejecución durante el mes de septiembre de la vigencia actual tramitados	100	5- Gestión administrativa	30 septiembre, 2022	9
919	Proceso de GO	Administración del archivo de gestión	100% del archivo de gestión físico y digital actualizado	Archivo físico y digital actualizado	01 agosto, 2022	05 septiembre, 2022	Actualizar el archivo físico de la oficina de control interno con los documentos producidos en el mes de agosto de la vigencia actual		Archivo físico de la oficina de control interno con los documentos producidos en el mes de agosto de la vigencia actual actualizado	100	5- Gestión administrativa	30 septiembre, 2022	9
920	Proceso de GO	Administración del archivo de gestión	100% del archivo de gestión físico y digital actualizado	Archivo físico y digital actualizado	01 agosto, 2022	05 septiembre, 2022	Actualizar el archivo digital de la oficina de control interno con los documentos producidos en el mes de agosto de la vigencia actual		Archivo digital de la oficina de control interno con los documentos producidos en el mes de agosto de la vigencia actual actualizado	100	5- Gestión administrativa	30 septiembre, 2022	9
921	Proceso de GO	Administración del archivo de gestión	100% del archivo de gestión físico y digital actualizado	Archivo físico y digital actualizado	01 agosto, 2022	05 septiembre, 2022	Actualizar el FUD de la oficina de control interno con los expediente producidos o actualizados en el mes de agosto de la vigencia actual		FUD de la oficina de control interno con los expediente producidos o actualizados en el mes de agosto de la vigencia actual actualizado	1	5- Gestión administrativa	30 septiembre, 2022	9
922	Proceso de GO	Certificaciones virtuales	100% de certificaciones virtuales realizadas en la vigencia	Certificación	01 marzo, 2022	31 diciembre, 2022	Certificaciones virtuales realizadas en el mes de Septiembre de la vigencia actual de la oficina de Control Interno.		Certificaciones virtuales realizadas en el mes de Septiembre de la vigencia actual de la oficina de Control Interno.	100	5- Gestión administrativa	30 septiembre, 2022	9
923	Proceso de GO	Asignación de Mercurios	100% asignación de Mercurios	Mercurios	01 marzo, 2022	31 diciembre, 2022	Asignación de Mercurios de la Oficina de Control Interno realizadas en el mes de Septiembre de la vigencia actual		Asignación de Mercurios de la Oficina de Control Interno realizadas en el mes de Septiembre de la vigencia actual	100	5- Gestión administrativa	30 septiembre, 2022	9
924	Proceso de GO	Actas de Reunión	100% de las reuniones realizadas por la OCI con actas registradas en SOLUCION	Actas en SOLUCION	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en SOLUCION las actas de las reuniones de la Oficina de Control Interno realizadas en el mes de septiembre de la vigencia actual		Actas de las reuniones de la Oficina de Control Interno realizadas en el mes de septiembre de la vigencia actual registradas en SOLUCION	100	5- Gestión administrativa	30 septiembre, 2022	9
925	Proceso de GRF	Administración de salas y espacios	100% gestión de administración y organización de salas y espacios.	Gestión	01 marzo, 2022	31 diciembre, 2022	Gestión y organización de salas y espacios para reuniones de la Oficina de Control Interno programadas para el mes de Septiembre de la vigencia actual		Gestión y organización de salas y espacios para reuniones de la Oficina de Control Interno programadas para el mes de Septiembre de la vigencia actual	100	5- Gestión administrativa	30 septiembre, 2022	9
926	Proceso de GRF	Administración de Inventarios Físicos	2 revisiones y actualizaciones del inventario físico realizado	Inventario actualizado	01 julio, 2022	05 octubre, 2022	Revisar el inventario físico e identificar modificaciones de la asignación de los elementos de la oficina realizados durante el tercer trimestre de 2022		Inventario físico e identificar modificaciones de la asignación de los elementos de la oficina realizados durante el tercer trimestre de 2022	1	5- Gestión administrativa	30 septiembre, 2022	9
927	Proceso de GRF	Administración de Inventarios Físicos	2 revisiones y actualizaciones del inventario físico realizado	Inventario actualizado	01 octubre, 2022	31 diciembre, 2022	Realizar la solicitud de elementos de consumo necesarios para garantizar la operación de la oficina de control interno durante el cuarto trimestre de la vigencia actual		Solicitud de elementos de consumo necesarios para garantizar la operación de la oficina de control interno durante el cuarto trimestre de la vigencia actual	1	5- Gestión administrativa	30 septiembre, 2022	9
928	Proceso de GT	Actualización del Microsilio	12 actualizaciones del Microsilio de la OCI realizadas	Microsilio actualizado	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Realizar la actualización del microsilio de la Oficina de Control Interno correspondiente al mes de septiembre de la vigencia actual de acuerdo a los lineamientos de transparencia y acceso a la información		Actualización del microsilio de la Oficina de Control Interno correspondiente al mes de septiembre de la vigencia actual de acuerdo a los lineamientos de transparencia y acceso a la información	1	5- Gestión administrativa	30 septiembre, 2022	9
929	Proceso de COM	Gestión de comunicaciones	100% de las redes sociales de control interno actualizadas	Red social actualizada	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Actualizar las redes sociales de la oficina de control interno con los hechos destacados de la gestión del mes de septiembre de la vigencia actual		Publicaciones en las redes sociales de la oficina de control interno con los hechos destacados de la gestión del mes de septiembre de la vigencia actual	1	5- Gestión administrativa	30 septiembre, 2022	9
930	Proceso PDI	Ejecución de actividades del equipo de mejoramiento	100% del plan de acción del equipo de mejoramiento ejecutado	Actividades ejecutadas	16 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Actualizar la documentación del rol de Enfoque hacia la prevención		Documentación del rol de Enfoque hacia la prevención actualizada	1	1- Planeación y mejoramiento	30 septiembre, 2022	9
931	Proceso PDI	Ejecución de actividades del equipo de mejoramiento	100% del plan de acción del equipo de mejoramiento ejecutado	Actividades ejecutadas	16 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Actualizar la documentación del rol de Liderazgo estratégico		Documentación del rol de Liderazgo estratégico actualizada	1	1- Planeación y mejoramiento	30 septiembre, 2022	9
932	Proceso PDI	Ejecución de actividades del equipo de mejoramiento	100% del plan de acción del equipo de mejoramiento ejecutado	Actividades ejecutadas	16 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Desarrollar las actividades de actualización del Manual de Auditoría programadas para el mes de septiembre		Actividades de actualización del Manual de Auditoría ejecutadas	100	1- Planeación y mejoramiento	30 septiembre, 2022	9
933	Proceso de GSST	Administración de seguridad y salud en el trabajo OCI	100% de las actividades de SST asignadas a la OCI ejecutadas	Actividades SST	01 marzo, 2022	31 diciembre, 2022	Actividades de SST asignadas para el mes de Septiembre de la vigencia actual realizadas		Actividades de SST asignadas para el mes de Septiembre de la vigencia actual realizadas	100	5- Gestión administrativa	30 septiembre, 2022	9
934	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución de compromisos OCI	100% de los compromisos asignados ejecutados	Actividades OCI	01 septiembre, 2022	30 septiembre, 2022	Compromisos asignados al equipo de Planeación y mejoramiento por la jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Septiembre de la vigencia actual realizados.		Seguimiento a los compromisos asignados al equipo de Planeación y mejoramiento por la jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Septiembre de la vigencia actual realizados.	100	0- Directivo	30 septiembre, 2022	9
935	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución de compromisos OCI	100% de los compromisos asignados ejecutados	Actividades OCI	01 septiembre, 2022	30 septiembre, 2022	Compromisos asignados al equipo de Auditorías Internas por la jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Septiembre de la vigencia actual realizados.		Seguimiento a los compromisos asignados al equipo de Auditorías Internas por la jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Septiembre de la vigencia actual realizados.	100	0- Directivo	30 septiembre, 2022	9
936	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución de compromisos OCI	100% de los compromisos asignados ejecutados	Actividades OCI	01 septiembre, 2022	30 septiembre, 2022	Compromisos asignados al equipo de Seguimiento/Informes por la jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Septiembre de la vigencia actual realizados.		Seguimiento a los compromisos asignados al equipo de Seguimiento/Informes por la jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Septiembre de la vigencia actual realizados.	100	0- Directivo	30 septiembre, 2022	9

#	Proceso/Etapa/Rol	SALIDAS DEL PROCESO	META	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	DETALLE PROGRAMACIÓN DE LA META	Horas requeridas	Producto	Programación producto	EQUIPO ASIGNADO	FECHA LÍMITE	Mes Límite
937	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución de compromisos OCI	100% de los compromisos asignados ejecutados	Actividades OCI	01 septiembre, 2022	30 septiembre, 2022	Compromisos asignados al equipo de Etes de Control por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Septiembre de la vigencia actual realizados.		Seguimiento a los compromisos asignados al equipo de Etes de Control en los meses operativos por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Septiembre de la vigencia actual realizados.	100	0- Directivo	30 septiembre, 2022	9
938	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución de compromisos OCI	100% de los compromisos asignados ejecutados	Actividades OCI	01 septiembre, 2022	30 septiembre, 2022	Compromisos asignados al equipo de Gestión Administrativa por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Septiembre de la vigencia actual realizados.		Seguimiento a los compromisos asignados al equipo de Gestión Administrativa en los meses operativos por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Septiembre de la vigencia actual realizados.	100	0- Directivo	30 septiembre, 2022	9
939	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución de compromisos OCI	100% de los compromisos asignados ejecutados	Actividades OCI	01 septiembre, 2022	30 septiembre, 2022	Compromisos asignados al equipo de Asistencia Técnica por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Septiembre de la vigencia actual realizados.		Seguimiento a los compromisos asignados al equipo de Asistencia Técnica en los meses operativos por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Septiembre de la vigencia actual realizados.	100	0- Directivo	30 septiembre, 2022	9
940	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento externos	100% de avances de los planes de mejoramiento auditorías externas verificados	Informe	15 septiembre, 2022	31 octubre, 2022	Asignar Verificación de planes de mejoramiento auditorías externas con fecha de corte octubre de la vigencia actual		Cuadro de control de asignación de planes de mejoramiento de auditorías externas octubre vigencia actual	1	3- Seguimiento/Informes	01 octubre, 2022	10
941	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento internos	100% de avances de los planes de mejoramiento internos verificados	Informe	15 septiembre, 2022	31 octubre, 2022	Asignar Verificación de planes de mejoramiento auditorías internas con fecha de corte octubre de la vigencia actual		Cuadro de control de asignación de planes de mejoramiento de auditorías internas octubre vigencia actual	1	3- Seguimiento/Informes	01 octubre, 2022	10
942	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Realización de suscripción Planes de mejoramiento SIRECI	100% de planes de mejoramiento solicitados por la CGR suscritos vía SIRECI	Comunicación o radicado	01 julio, 2022	04 octubre, 2022	Registrar planes de mejoramiento suscritos con la CGR en el tercer trimestre de la vigencia actual en el sistema de información o herramienta de control de planes de mejoramiento		Sistema de información o herramienta actualizada con la información de la suscripción de los planes de mejoramiento suscritos a la CGR en el tercer trimestre de la vigencia actual	100	4- Relación con entes externos de control	04 octubre, 2022	10
943	Plan de Desarrollo	Meta 454	100% del plan del trabajo de la meta 454 para la vigencia ejecutado	Actividades ejecutadas	06 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Proyectar el informe de ejecución de actividades del plan de acción de la meta 454 del mes de septiembre de la vigencia actual		Proyecto el informe de ejecución de actividades del plan de acción de la meta 454 del mes de septiembre de la vigencia actual	1	0- Directivo	04 octubre, 2022	10
944	Proceso de GB7H	Formato Certificación de Asentimientos	12 certificaciones de asentimiento comunicadas	Certificación	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Proyectar la certificación de asentimiento del mes de septiembre de la vigencia actual		Proyecto de certificación de asentimiento del mes de septiembre de la vigencia actual	1	5- Gestión administrativa	04 octubre, 2022	10
945	Proceso de GB7H	Trámite de Situaciones Administrativas	12 reportes de situaciones administrativas comunicadas	Reporte	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Proyectar el reporte de situaciones administrativas del mes de septiembre de la vigencia actual		Proyecto de reporte de situaciones administrativas del mes de septiembre de la vigencia actual	1	5- Gestión administrativa	04 octubre, 2022	10
946	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de conciliación	12 informes de comité de conciliación comunicados	Informe	01 septiembre, 2022	05 octubre, 2022	Proyectar el informe del comité de conciliación del mes de septiembre de la vigencia actual		Proyecto de informe del comité de conciliación del mes de septiembre de la vigencia actual	1	3- Seguimiento/Informes	05 octubre, 2022	10
947	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de conciliación	12 informes de comité de conciliación comunicados	Informe	01 septiembre, 2022	05 octubre, 2022	Comunicar el informe del comité de conciliación del mes de septiembre de la vigencia actual		Informe de comité de conciliación del mes de septiembre de la vigencia actual comunicado	1	3- Seguimiento/Informes	05 octubre, 2022	10
948	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de contratación	12 informes de comité de contratación comunicados	Informe	01 septiembre, 2022	05 octubre, 2022	Proyectar el informe del comité de contratación del mes de septiembre de la vigencia actual		Proyecto de informe del comité de contratación del mes de septiembre de la vigencia actual	1	3- Seguimiento/Informes	05 octubre, 2022	10
949	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de contratación	12 informes de comité de contratación comunicados	Informe	01 septiembre, 2022	05 octubre, 2022	Comunicar el informe del comité de contratación del mes de septiembre de la vigencia actual		Informe de comité de contratación del mes de septiembre de la vigencia actual comunicado	1	3- Seguimiento/Informes	05 octubre, 2022	10
950	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de Gestión y Desempeño	4 informes de comité de gestión y desempeño comunicados	Informe	01 julio, 2022	05 octubre, 2022	Asistir al comité de gestión y desempeño programado para el tercer trimestre la vigencia actual		Foto listado asistencia/captura de pantalla reunión virtual/registro fotográfico de comité de gestión y desempeño del tercer trimestre la vigencia actual	1	3- Seguimiento/Informes	05 octubre, 2022	10
951	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de Gestión y Desempeño	4 informes de comité de gestión y desempeño comunicados	Informe	01 julio, 2022	05 octubre, 2022	Proyectar el informe del comité de gestión y desempeño del tercer trimestre de la vigencia actual		Proyecto de informe de comité de gestión y desempeño del tercer trimestre la vigencia actual	1	3- Seguimiento/Informes	05 octubre, 2022	10
952	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de Gestión y Desempeño	4 informes de comité de gestión y desempeño comunicados	Informe	01 julio, 2022	05 octubre, 2022	Comunicar el informe del comité de gestión y desempeño del tercer trimestre de la vigencia actual		Informe de comité de gestión y desempeño del tercer trimestre la vigencia actual comunicado	1	3- Seguimiento/Informes	05 octubre, 2022	10
953	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de seguridad de la información	4 informes de comité de seguridad de la información comunicados	Informe	01 julio, 2022	05 octubre, 2022	Asistir al comité de seguridad de la información programado para el tercer trimestre la vigencia actual		Foto listado asistencia/captura de pantalla reunión virtual/registro fotográfico de comité de seguridad de la información del tercer trimestre la vigencia actual	1	3- Seguimiento/Informes	05 octubre, 2022	10
954	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de seguridad de la información	4 informes de comité de seguridad de la información comunicados	Informe	01 julio, 2022	05 octubre, 2022	Proyectar el informe del comité de seguridad de la información del tercer trimestre de la vigencia actual		Proyecto de informe de comité de seguridad de la información del tercer trimestre la vigencia actual	1	3- Seguimiento/Informes	05 octubre, 2022	10
955	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de sostenibilidad contable	4 informes de comité de sostenibilidad contable comunicados	Informe	01 julio, 2022	04 octubre, 2022	Asistir al comité de sostenibilidad contable programado para el tercer trimestre la vigencia actual		Foto listado asistencia/captura de pantalla reunión virtual/registro fotográfico de comité de sostenibilidad contable del tercer trimestre la vigencia actual	1	3- Seguimiento/Informes	04 octubre, 2022	10
956	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de sostenibilidad contable	4 informes de comité de sostenibilidad contable comunicados	Informe	01 julio, 2022	19 octubre, 2022	Proyectar el informe del comité de sostenibilidad contable del tercer trimestre de la vigencia actual		Proyecto de informe de comité de sostenibilidad contable del tercer trimestre la vigencia actual	1	3- Seguimiento/Informes	19 octubre, 2022	10
957	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de sostenibilidad contable	4 informes de comité de sostenibilidad contable comunicados	Informe	01 julio, 2022	21 octubre, 2022	Comunicar el informe del comité de sostenibilidad contable del tercer trimestre de la vigencia actual		Informe de comité de sostenibilidad contable del tercer trimestre la vigencia actual comunicado	1	3- Seguimiento/Informes	21 octubre, 2022	10
958	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Acompañamiento a la atención de Auditorías Externas	100% de las solicitudes de acompañamientos a procesos de auditorías externas atendidos	Acompañamiento, asesoría o capacitación	06 septiembre, 2022	31 octubre, 2022	Actualizar el cronograma de auditorías externas programadas para la vigencia actual con las modificaciones presentadas durante el mes de septiembre de la vigencia actual		Cronograma de auditorías externas actualizado	100	4- Relación con entes externos de control	05 octubre, 2022	10
959	Plan de Desarrollo	Meta 454	100% del plan del trabajo de la meta 454 para la vigencia ejecutado	Actividades ejecutadas	06 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Comunicar el informe de ejecución de actividades del plan de acción de la meta 454 del mes de septiembre de la vigencia actual		Informe de ejecución de actividades del plan de acción de la meta 454 del mes de septiembre de la vigencia actual comunicado	1	0- Directivo	05 octubre, 2022	10
960	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	29 agosto, 2022	07 octubre, 2022	Comunicar el informe de resultados de auditoría interna de gestión al proceso de Integración Regional		Informe de auditoría interna de gestión al proceso de Integración Regional comunicado	1	2- Auditorías internas	05 octubre, 2022	10
961	Proceso AT	Asistencia técnica	100% del plan de asistencia técnica ejecutado	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 octubre, 2022	31 octubre, 2022	Programar las asistencias técnicas proyectadas para ejecutar en el mes de octubre de la vigencia actual		Convocatorias asistencias técnicas a ejecutar en el mes de octubre de la vigencia actual	100	6- Asistencia Morosa/Cultura del Cambio	05 octubre, 2022	10
962	Proceso de GB7H	Formato Certificación de Asentimientos	12 certificaciones de asentimiento comunicadas	Certificación	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Comunicar la certificación de asentimiento del mes de septiembre de la vigencia actual		Certificación de asentimiento del mes de septiembre de la vigencia actual comunicada	1	5- Gestión administrativa	05 octubre, 2022	10
963	Proceso de GB7H	Trámite de Situaciones Administrativas	12 reportes de situaciones administrativas comunicadas	Reporte	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Comunicar el reporte de situaciones administrativas del mes de septiembre de la vigencia actual		Reporte de situaciones administrativas del mes de septiembre de la vigencia actual comunicado	1	5- Gestión administrativa	05 octubre, 2022	10
964	Proceso de GRF	Administración de Inventarios Físicos	2 revisiones y actualizaciones del inventario físico realizado	Inventario actualizado	01 julio, 2022	05 octubre, 2022	Actualizar la información del inventario físico en la Secretaría General de las modificaciones identificadas durante el tercer trimestre de 2022		Información del inventario físico en la Secretaría General de las modificaciones identificadas durante el tercer trimestre de 2022 actualizada	100	5- Gestión administrativa	05 octubre, 2022	10
965	Proceso de CDM	Seguimiento a matriz de comunicaciones	4 seguimientos a la matriz de comunicaciones publicadas y comunicadas	Seguimientos	01 julio, 2022	24 octubre, 2022	Registrar el seguimiento a las comunicaciones programadas para el mes de septiembre de la vigencia actual en la matriz de comunicaciones.		Matriz de comunicaciones actualizada con las comunicaciones enviadas durante el mes de septiembre de la vigencia actual	1	5- Gestión administrativa	05 octubre, 2022	10
966	Proceso PDI	Ejecución de actividades del equipo de mejoramiento	100% del plan de acción del equipo de mejoramiento ejecutado	Actividades ejecutadas	16 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Consolidar los resultados de la ejecución de las actividades del plan de acción del equipo de mejoramiento programadas para el mes de septiembre de 2022		Informe de resultados de la ejecución de las actividades del plan de acción del equipo de mejoramiento programadas para el mes de septiembre de 2022	1	1- Planeación y mejoramiento	05 octubre, 2022	10
967	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución del plan anual de auditoría	100% de las actividades del plan anual de auditoría ejecutadas	Seguimientos	01 julio, 2022	30 septiembre, 2022	Solicitar los resultados de la ejecución de las actividades programadas para el mes de septiembre de la vigencia actual		Solicitud de resultados de la ejecución de las actividades programadas para el mes de septiembre de la vigencia actual	6	5- Gestión administrativa	05 octubre, 2022	10
968	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	29 agosto, 2022	07 octubre, 2022	Registrar los hallazgos de la auditoría interna de gestión al proceso de Integración Regional en ISOLUCION		Hallazgos de la auditoría interna de gestión al proceso de Integración Regional registrados en ISOLUCION	100	2- Auditorías internas	07 octubre, 2022	10
969	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de tabulas	4 informes de los comités de tabulas comunicados	Informe	01 julio, 2022	16 diciembre, 2022	Proyectar el informe del comité de tabulas del tercer cuatrimestre de la vigencia actual		Proyecto de informe de comité de tabulas del tercer cuatrimestre la vigencia actual	1	3- Seguimiento/Informes	16 diciembre, 2022	12
970	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de tabulas	4 informes de los comités de tabulas comunicados	Informe	01 julio, 2022	20 diciembre, 2022	Comunicar el informe del comité de tabulas del tercer cuatrimestre de la vigencia actual		Informe de comité de tabulas del tercer cuatrimestre la vigencia actual comunicado	1	3- Seguimiento/Informes	20 diciembre, 2022	12
971	Actuar del Proceso ES	Acciones correctivas	100% de las acciones correctivas con seguimiento mensual	Seguimiento registrado	01 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en ISOLUCION el avance alcanzado, durante el mes de septiembre de la vigencia actual, en la ejecución de las acciones correctivas que se encontraban abiertas para la oficina de control interno.		Seguimiento registrado en ISOLUCION en las acciones correctivas que se encontraban abiertas durante el mes de septiembre de la vigencia actual	100	1- Planeación y mejoramiento	10 octubre, 2022	10
972	Actuar del Proceso ES	Acciones preventivas	100% de las acciones preventivas con seguimiento mensual	Seguimiento registrado	01 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en ISOLUCION el avance alcanzado, durante el mes de septiembre de la vigencia actual, en la ejecución de las acciones preventivas que se encontraban abiertas para la oficina de control interno.		Seguimiento registrado en ISOLUCION en las acciones preventivas que se encontraban abiertas durante el mes de septiembre de la vigencia actual	100	1- Planeación y mejoramiento	10 octubre, 2022	10
973	Actuar del Proceso ES	Planes de mejoramiento	100% de los planes de mejoramiento suscritos por la OCI con seguimiento mensual	Seguimiento registrado	01 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en ISOLUCION el avance alcanzado, durante el mes de septiembre de la vigencia actual, en la ejecución de los planes de mejoramiento que se encontraban abiertos para la oficina de control interno.		Seguimiento registrado en ISOLUCION en los planes de mejoramiento que se encontraban abiertos durante el mes de septiembre de la vigencia actual	100	1- Planeación y mejoramiento	10 octubre, 2022	10
974	Actuar del Proceso ES	Acciones de mejora	100% de las acciones de mejora con seguimiento mensual	Seguimiento registrado	01 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en ISOLUCION el avance alcanzado, durante el mes de septiembre de la vigencia actual, en la ejecución de las acciones de mejora que se encontraban abiertas para la oficina de control interno.		Seguimiento registrado en ISOLUCION en las acciones de mejora que se encontraban abiertas durante el mes de septiembre de la vigencia actual	100	1- Planeación y mejoramiento	10 octubre, 2022	10
975	Actuar del Proceso ES	Planes de acción de riesgos	100% de los planes de acción de riesgos con seguimiento mensual	Seguimiento registrado	01 abril, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en ISOLUCION el avance alcanzado, durante el mes de septiembre de la vigencia actual, en la ejecución de los planes de acción de riesgos que se encontraban abiertos para la oficina de control interno.		Seguimiento registrado en ISOLUCION en los planes de acción de riesgos que se encontraban abiertos durante el mes de septiembre de la vigencia actual	100	1- Planeación y mejoramiento	10 octubre, 2022	10
976	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución del plan anual de auditoría	100% de las actividades del plan anual de auditoría ejecutadas	Seguimientos	01 julio, 2022	30 septiembre, 2022	Consolidar los resultados de la ejecución de las actividades programadas para el mes de septiembre de la vigencia actual		Resultados de la ejecución de las actividades programadas para el mes de septiembre de la vigencia actual comunicados	6	5- Gestión administrativa	10 octubre, 2022	10
977	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de atención al ciudadano	4 informes de comité de atención al ciudadano comunicados	Informe	01 julio, 2022	15 octubre, 2022	Proyectar el informe del comité de atención al ciudadano del tercer trimestre de la vigencia actual		Proyecto de informe de comité de atención al ciudadano del tercer trimestre la vigencia actual	1	3- Seguimiento/Informes	12 octubre, 2022	10
978	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución del plan anual de auditoría	100% de las actividades del plan anual de auditoría ejecutadas	Seguimientos	01 julio, 2022	30 septiembre, 2022	Elaborar el informe de seguimiento a la ejecución del plan anual de auditoría del tercer trimestre de la vigencia actual		Informe de seguimiento a la ejecución del plan anual de auditoría del tercer trimestre de la vigencia actual	6	5- Gestión administrativa	13 octubre, 2022	10

#	Proceso/Etapa/Rol	SALIDAS DEL PROCESO	META	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	DETALLE PROGRAMACIÓN DE LA META	Horas requeridas	Producto	Programación producto	EQUIPO ASIGNADO	FECHA LÍMITE	Más Límite
979	Verificar del Proceso ES	Medición de indicadores	12 mediciones de los indicadores registradas en ISOLUCION	Valor del indicador	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Consolidar la medición de los indicadores del proceso de Evaluación y Seguimiento correspondientes al tercer trimestre de la vigencia actual en los archivos soporte establecidos		Archivos soporte de la medición de los indicadores del proceso de Evaluación y Seguimiento correspondientes al tercer trimestre de la vigencia actual	3	1- Planeación y mejoramiento	30 octubre, 2022	10
980	Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	19 septiembre, 2022	31 octubre, 2022	Proyectar las actividades para desarrollar la auditoría interna de gestión al proceso de Promoción del Desarrollo Educativo		Planeación de actividades de la auditoría interna de gestión al proceso de Promoción del Desarrollo Educativo	1	2- Auditorías internas	30 septiembre, 2022	9
981	Verificar del Proceso ES	Medición de indicadores	12 mediciones de los indicadores registradas en ISOLUCION	Valor del indicador	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Consolidar la medición de los indicadores del proceso de Evaluación y Seguimiento correspondientes al tercer trimestre de la vigencia actual en los archivos soporte establecidos		Archivos soporte de la medición de los indicadores del proceso de Evaluación y Seguimiento correspondientes al tercer trimestre de la vigencia actual	3	1- Planeación y mejoramiento	30 octubre, 2022	10
982	Verificar del Proceso ES	Medición de indicadores	12 mediciones de los indicadores registradas en ISOLUCION	Valor del indicador	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Consolidar la medición de los indicadores del proceso de Evaluación y Seguimiento correspondientes al tercer trimestre de la vigencia actual en los archivos soporte establecidos		Archivos soporte de la medición de los indicadores del proceso de Evaluación y Seguimiento correspondientes al tercer trimestre de la vigencia actual	3	1- Planeación y mejoramiento	30 octubre, 2022	10
983	Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de atención al ciudadano	4 informes de comité de atención al ciudadano comunicados	Informe	01 julio, 2022	15 octubre, 2022	Comunicar el informe del comité de atención al ciudadano del tercer trimestre de la vigencia actual		Informe de comité de atención al ciudadano del tercer trimestre la vigencia actual comunicado	1	3- Seguimientos/informes	15 octubre, 2022	10
984	Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de bajas	4 informes de comité de bajas comunicados	Informe	01 julio, 2022	13 septiembre, 2022	Comunicar el informe del comité de bajas del tercer trimestre de la vigencia actual		Informe de comité de bajas del tercer trimestre la vigencia actual comunicado	1	3- Seguimientos/informes	13 septiembre, 2022	9
985	Verificar del Proceso ES	Medición de indicadores	12 mediciones de los indicadores registradas en ISOLUCION	Valor del indicador	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en ISOLUCION la medición de los indicadores del proceso de Evaluación y Seguimiento correspondientes al tercer trimestre de la vigencia actual y los archivos soporte		Medición de los indicadores del proceso de Evaluación y Seguimiento correspondientes al tercer trimestre de la vigencia actual y los archivos soporte registrados en ISOLUCION	3	1- Planeación y mejoramiento	30 octubre, 2022	10
986	Verificar del Proceso ES	Medición de indicadores	12 mediciones de los indicadores registradas en ISOLUCION	Valor del indicador	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en ISOLUCION la medición de los indicadores del proceso de Evaluación y Seguimiento correspondientes al tercer trimestre de la vigencia actual y los archivos soporte		Medición de los indicadores del proceso de Evaluación y Seguimiento correspondientes al tercer trimestre de la vigencia actual y los archivos soporte registrados en ISOLUCION	3	1- Planeación y mejoramiento	30 octubre, 2022	10
987	Verificar del Proceso ES	Medición de indicadores	12 mediciones de los indicadores registradas en ISOLUCION	Valor del indicador	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en ISOLUCION la medición de los indicadores del proceso de Evaluación y Seguimiento correspondientes al tercer trimestre de la vigencia actual y los archivos soporte		Medición de los indicadores del proceso de Evaluación y Seguimiento correspondientes al tercer trimestre de la vigencia actual y los archivos soporte registrados en ISOLUCION	3	1- Planeación y mejoramiento	30 octubre, 2022	10
988	Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de bajas	4 informes de comité de bajas comunicados	Informe	01 julio, 2022	14 septiembre, 2022	Proyectar el informe del comité de bajas del tercer trimestre de la vigencia actual		Proyecto de informe de comité de bajas del tercer trimestre la vigencia actual	1	3- Seguimientos/informes	14 septiembre, 2022	9
989	Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	11 julio, 2022	24 agosto, 2022	Ejecutar las actividades de auditoría interna de gestión al proceso de Gestión de Asuntos Internacionales planeadas.		Papeles de trabajo de auditoría interna de gestión al proceso de Gestión de Asuntos Internacionales	100	2- Auditorías internas	17 agosto, 2022	8
990	Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informe de Seguimiento a los recursos del SGR	4 informes de seguimiento a los recursos del SGR	Informe	01 octubre, 2022	31 octubre, 2022	Proyectar informe de Seguimiento a los recursos del SGR del tercer trimestre de la vigencia actual		Proyecto de informe de Seguimiento a los recursos del SGR del tercer trimestre de la vigencia actual	1	4- Relación con entes externos de control	28 octubre, 2022	10
991	Proceso de CDM	Seguimiento a matriz de comunicaciones	4 seguimientos a la matriz de comunicaciones publicadas y comunicadas	Seguimientos	01 julio, 2022	24 octubre, 2022	Enviar el seguimiento a la matriz de comunicaciones correspondiente al tercer trimestre de la vigencia actual a la Secretaría de Prensa y Comunicaciones		Seguimiento a la matriz de comunicaciones correspondiente al tercer trimestre de la vigencia actual enviado a la Secretaría de Prensa y Comunicaciones	1	5- Gestión administrativa	24 octubre, 2022	10
992	Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informe de Seguimiento a los recursos del SGR	4 informes de seguimiento a los recursos del SGR	Informe	01 octubre, 2022	31 octubre, 2022	Comunicar informe de Seguimiento a los recursos del SGR del tercer trimestre de la vigencia actual		Informe de Seguimiento a los recursos del SGR del tercer trimestre de la vigencia actual comunicado	1	4- Relación con entes externos de control	28 octubre, 2022	10
993	Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	11 julio, 2022	24 agosto, 2022	Seguir durante la ejecución de auditoría interna de gestión al proceso de Gestión de Asuntos Internacionales 3 alternativas para el mejoramiento del proceso sobre los hallazgos evidenciados.		Acto o correo o mensaje de comunicación de las alternativas.	1	2- Auditorías internas	17 agosto, 2022	8
994	Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	11 julio, 2022	24 agosto, 2022	Proyectar el informe de resultados de auditoría interna de gestión al proceso de Gestión de Asuntos Internacionales		Proyecto informe de auditoría interna de gestión al proceso de Gestión de Asuntos Internacionales	1	2- Auditorías internas	24 agosto, 2022	8
995	Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informe de seguimiento a la autoridad del gasto	4 informes de sustentación del gasto comunicados	Informe	01 octubre, 2022	31 octubre, 2022	Proyectar informe de sustentación del gasto del tercer trimestre de la vigencia actual		Proyecto de informe de sustentación del gasto del tercer trimestre de la vigencia actual	1	3- Seguimientos/informes	25 octubre, 2022	10
996	Verificar del Proceso ES	Informe de revisión al desempeño del proceso	4 informes de revisión al desempeño del proceso de ES comunicados	Informe	01 octubre, 2022	31 octubre, 2022	Proyectar el informe de revisión al desempeño del proceso de Evaluación y Seguimiento del tercer trimestre de la vigencia actual		Proyecto de informe de revisión al desempeño del proceso de Evaluación y Seguimiento del tercer trimestre de la vigencia actual	1	1- Planeación y mejoramiento	25 octubre, 2022	10
997	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución del plan anual de auditoría	100% de las actividades del plan anual de auditoría ejecutadas	Seguimientos	01 octubre, 2022	31 diciembre, 2022	Comunicar el listado de actividades programadas para el mes de noviembre y diciembre de la vigencia actual del plan anual de auditoría		Listado de actividades programadas para el mes de noviembre y diciembre de la vigencia actual del plan anual de auditoría comunicado	6	5- Gestión administrativa	25 octubre, 2022	10
998	Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	11 julio, 2022	25 agosto, 2022	Comunicar el informe de resultados de auditoría interna de gestión al proceso de Gestión de Asuntos Internacionales		Informe de auditoría interna de gestión al proceso de Gestión de Asuntos Internacionales comunicado	1	2- Auditorías internas	25 agosto, 2022	8
999	Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	11 julio, 2022	25 agosto, 2022	Registrar los hallazgos de la auditoría interna de gestión al proceso de Gestión de Asuntos Internacionales en ISOLUCION		Hallazgos de la auditoría interna de gestión al proceso de Gestión de Asuntos Internacionales registrados en ISOLUCION	100	2- Auditorías internas	25 agosto, 2022	8
1000	Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informe de seguimiento a la autoridad del gasto	4 informes de sustentación del gasto comunicados	Informe	01 octubre, 2022	31 octubre, 2022	Comunicar el informe de sustentación del gasto del tercer trimestre de la vigencia actual		Informe de sustentación del gasto del tercer trimestre de la vigencia actual comunicado	1	3- Seguimientos/informes	31 octubre, 2022	10
1001	Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento externos	100% de avances de los planes de mejoramiento auditorías externas verificadas	Informe	15 septiembre, 2022	31 octubre, 2022	Realizar verificación de planes de mejoramiento auditorías externas con fecha de corte octubre de la vigencia actual		Informes de verificación planes de mejoramiento auditorías externas de octubre de la vigencia actual	100	3- Seguimientos/informes	31 octubre, 2022	10
1002	Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento externos	100% de avances de los planes de mejoramiento auditorías externas verificadas	Informe	15 septiembre, 2022	31 octubre, 2022	Comunicar resultados de verificación de planes de mejoramiento auditorías externas con fecha de corte octubre de la vigencia actual		Informes de verificación planes de mejoramiento auditorías externas octubre de la vigencia actual comunicados	100	3- Seguimientos/informes	31 octubre, 2022	10
1003	Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento internos	500% de avances de los planes de mejoramiento internos verificados	Informe	15 septiembre, 2022	31 octubre, 2022	Realizar verificación de planes de mejoramiento auditorías internas con fecha de corte octubre de la vigencia actual		Informes de verificación planes de mejoramiento auditorías internas de octubre de la vigencia actual	100	3- Seguimientos/informes	31 octubre, 2022	10
1004	Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento internos	100% de avances de los planes de mejoramiento internos verificados	Informe	15 septiembre, 2022	31 octubre, 2022	Registrar los comentarios de avances ejecución de actividades del corte evaluado en ISOLUCION		Comentarios de avances ejecución de actividades del corte evaluado registrados en ISOLUCION	100	3- Seguimientos/informes	31 octubre, 2022	10
1005	Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento internos	500% de avances de los planes de mejoramiento internos verificados	Informe	15 septiembre, 2022	31 octubre, 2022	Comunicar resultados de verificación de planes de mejoramiento auditorías internas con fecha de corte octubre de la vigencia actual		Informes de verificación planes de mejoramiento auditorías internas octubre de la vigencia actual comunicados	100	3- Seguimientos/informes	31 octubre, 2022	10
1006	Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informe de Seguimiento de la Seguridad de la Información	1 informe de seguimiento a la seguridad de la información comunicado	Informe	01 octubre, 2022	31 octubre, 2022	Comunicar informe de Seguimiento de la Seguridad de la Información		Informe de Seguimiento de la Seguridad de la Información	1	3- Seguimientos/informes	31 octubre, 2022	10
1007	Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de conciliación	12 informes de comité de conciliación comunicados	Informe	01 octubre, 2022	05 noviembre, 2022	Asistir a los comités de conciliación programados en el mes de octubre de la vigencia actual		Fotos listados de asistencia/capturas de pantalla reunión virtual/registros fotográficos de comités de conciliación programados en el mes de octubre de la vigencia actual	2	3- Seguimientos/informes	31 octubre, 2022	10
1008	Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de contratación	12 informes de comité de contratación comunicados	Informe	01 octubre, 2022	05 noviembre, 2022	Asistir a los comités de contratación programados en el mes de octubre de la vigencia actual		Fotos listados de asistencia/capturas de pantalla reunión virtual/registros fotográficos de comités de contratación programados en el mes de octubre de la vigencia actual	8	3- Seguimientos/informes	31 octubre, 2022	10
1009	Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informe de Seguimiento a los recursos del SGR	4 informes de seguimiento a los recursos del SGR	Informe	01 octubre, 2022	31 diciembre, 2022	Proyectar informe de Seguimiento a los recursos del SGR del cuarto trimestre de la vigencia actual		Proyecto de informe de Seguimiento a los recursos del SGR del cuarto trimestre de la vigencia actual	1	4- Relación con entes externos de control	31 diciembre, 2022	12
1010	Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informe de Seguimiento a los recursos del SGR	4 informes de seguimiento a los recursos del SGR	Informe	01 octubre, 2022	31 diciembre, 2022	Comunicar informe de Seguimiento a los recursos del SGR del cuarto trimestre de la vigencia actual		Informe de Seguimiento a los recursos del SGR del cuarto trimestre de la vigencia actual comunicado	1	4- Relación con entes externos de control	31 diciembre, 2022	12
1011	Rol – 4) Relación con entes externos de control	Respuesta a los requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno	100% a los requerimientos de los entes externos de control dirigidos a la Oficina de Control Interno respondidos	Comunicación	01 octubre, 2022	31 octubre, 2022	Registrar los requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno durante el mes de octubre de la vigencia actual, en la base de datos		Base de datos actualizada con requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno radicados en el mes de octubre de la vigencia actual	1	4- Relación con entes externos de control	31 octubre, 2022	10
1012	Rol – 4) Relación con entes externos de control	Respuesta a los requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno	100% a los requerimientos de los entes externos de control dirigidos a la Oficina de Control Interno respondidos	Comunicación	01 octubre, 2022	31 octubre, 2022	Proyectar respuestas a requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno con fecha límite de respuesta del mes de octubre de la vigencia actual		Proyectos de respuesta a requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno con fecha límite de respuesta del mes de octubre de la vigencia actual	100	4- Relación con entes externos de control	31 octubre, 2022	10
1013	Rol – 4) Relación con entes externos de control	Respuesta a los requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno	100% a los requerimientos de los entes externos de control dirigidos a la Oficina de Control Interno respondidos	Comunicación	01 octubre, 2022	31 octubre, 2022	Comunicar respuesta a requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno con fecha límite de respuesta del mes de octubre de la vigencia actual		Respuestas a requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno con fecha límite de respuesta del mes de octubre de la vigencia actual comunicados	100	4- Relación con entes externos de control	31 octubre, 2022	10
1014	Rol – 4) Relación con entes externos de control	Acompañamiento a la respuesta de requerimientos de información de entes externos de control	100% de las solicitudes de acompañamiento a respuestas de requerimiento de información de entes externos de control atendidas	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 octubre, 2022	31 octubre, 2022	Registrar los requerimientos a las dependencias del nivel central de la gobernanza recibidos durante el mes de octubre de la vigencia actual, en la base de datos de requerimientos de entes de control al nivel central de la Gobernación		Base de datos actualizada con requerimientos a las dependencias del nivel central radicados en el mes de octubre de la vigencia actual	100	4- Relación con entes externos de control	31 octubre, 2022	10
1015	Rol – 4) Relación con entes externos de control	Acompañamiento a la respuesta de requerimientos de información de entes externos de control	100% de las solicitudes de acompañamiento a respuestas de requerimientos de información de entes externos de control atendidas	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 octubre, 2022	31 octubre, 2022	Realizar el acompañamiento, asesoría o capacitación a las respuestas a los requerimientos (según solicitud) del mes de octubre de la vigencia actual		Fichas de acompañamiento, asesorías o capacitaciones para las respuestas a los requerimientos del mes de octubre de la vigencia actual	100	4- Relación con entes externos de control	31 octubre, 2022	10
1016	Rol – 4) Relación con entes externos de control	Acompañamiento a la atención de Auditorías Externas	100% de las solicitudes de acompañamiento a procesos de auditorías externas atendidos	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 octubre, 2022	31 octubre, 2022	Realizar el acompañamiento, asesoría o capacitación a las dependencias auditadas para la atención del proceso de auditorías externas de los entes de control programadas para el mes de octubre de la vigencia actual		Fichas de acompañamientos, asesorías o capacitaciones para la atención de las auditorías externas de los entes de control radicados durante el mes de octubre de la vigencia actual	100	4- Relación con entes externos de control	31 octubre, 2022	10
1017	Rol – 4) Relación con entes externos de control	Acompañamiento a la atención de Auditorías Externas	100% de las solicitudes de acompañamiento a procesos de auditorías externas atendidos	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 octubre, 2022	31 octubre, 2022	Realizar el acompañamiento, asesoría o capacitación para dar respuesta a las observaciones de las auditorías externas radicadas durante el mes de octubre de la vigencia actual		Fichas de acompañamiento, asesoría o capacitación de respuesta a las observaciones de las auditorías externas radicadas durante el mes de octubre de la vigencia actual	100	4- Relación con entes externos de control	31 octubre, 2022	10
1018	Rol – 4) Relación con entes externos de control	Acompañamiento a la atención de Auditorías Externas	100% de las solicitudes de acompañamiento a procesos de auditorías externas atendidos	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 octubre, 2022	31 octubre, 2022	Actualizar la base de datos de auditorías y hallazgos de los informes definitivos de auditorías externas de los entes externos de control radicados en la gobernanza en el mes de octubre de la vigencia actual		Base de datos de auditorías y hallazgos de auditorías externas actualizada con la información recibida en el mes de octubre de la vigencia actual	100	4- Relación con entes externos de control	31 octubre, 2022	10
1019	Rol – 4) Relación con entes externos de control	Alertas de plazos de informes a entes externos de control (según inventario de alertas)	100% de las alertas del inventario enviadas	Comunicación	01 octubre, 2022	31 octubre, 2022	Comunicar recordatorio de informes a entes de control a cada dependencia responsable con plazo de entrega en el mes de octubre de la vigencia actual		Comunicación de recordatorio informes a entes de control del mes de octubre	1	4- Relación con entes externos de control	31 octubre, 2022	10
1020	Verificar del Proceso ES	Informe de revisión al desempeño del proceso	4 informes de revisión al desempeño del proceso de ES comunicados	Informe	01 octubre, 2022	31 octubre, 2022	Comunicar el informe de revisión al desempeño del proceso de Evaluación y Seguimiento del tercer trimestre de la vigencia actual		Informe de revisión al desempeño del proceso de Evaluación y Seguimiento del tercer trimestre de la vigencia actual comunicado	1	1- Planeación y mejoramiento	31 octubre, 2022	10

#	Proceso/Evento/Rol	SALIDAS DEL PROCESO	META	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	DETALLE PROGRAMACIÓN DE LA META	Horas requeridas	Producto	Programación producto	EQUIPO ASIGNADO	FECHA LÍMITE	Mes Límite
1021	Proceso AT	Asistencia técnica	100% del plan de asistencia técnica ejecutado	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 octubre, 2022	31 octubre, 2022	Ejecutar la asistencia técnica programada para el mes de octubre de la vigencia actual		Acompañamientos, capacitaciones o asesorías programadas para el mes de octubre ejecutadas	100	6- Asistencia Técnica/Cultura del Control	31 octubre, 2022	10
1022	Proceso AT	Asistencia técnica	100% del plan de asistencia técnica ejecutado	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 octubre, 2022	31 octubre, 2022	Elaborar los informes de las asistencias técnicas ejecutadas durante el mes de octubre de la vigencia actual		Informes de las asistencias técnicas ejecutadas durante el mes de octubre de la vigencia actual elaborados	100	6- Asistencia Técnica/Cultura del Control	31 octubre, 2022	10
1023	Proceso de G807H	Tramite de Situaciones Administrativas	100% reportes de situaciones administrativas comunicadas	Correo electrónico	01 marzo, 2022	31 diciembre, 2022	Comunicar y asignar correos electrónicos recibidos por medio del buzón de la jefe de la oficina de Control Interno del mes de Octubre de la vigencia actual		Asignar correos electrónicos que fagan al buzón de la jefe de la oficina de Control Interno del mes de Octubre de la vigencia actual	100	5- Gestión administrativa	31 octubre, 2022	10
1024	Proceso de GT	Gestión tecnológica	100% de las gestiones tecnológicas realizadas	Gestión	01 marzo, 2022	31 diciembre, 2022	Gestión sobre actividades tecnológicas de apoyo y creación de usuarios y actualizaciones en el sistema correspondiente al mes de Octubre de la vigencia actual		Gestión sobre actividades tecnológicas de apoyo y creación de usuarios y actualizaciones en el sistema correspondiente al mes de Octubre de la vigencia actual	100	5- Gestión administrativa	31 octubre, 2022	10
1025	Proceso de AU	Respuesta a PQRS	100% de las PQRS recibidas, respondidas oportunamente	Respuesta PQRS	01 octubre, 2022	31 octubre, 2022	Registrar las PQRS recibidas durante el mes de octubre de la vigencia actual, en la base de datos de PQRS que trabaja la oficina de control interno		Base de datos actualizada con PQRS recibidas durante el mes de octubre de la vigencia actual	100	5- Gestión administrativa	31 octubre, 2022	10
1026	Proceso de AU	Respuesta a PQRS	100% de las PQRS recibidas, respondidas oportunamente	Respuesta PQRS	01 octubre, 2022	31 octubre, 2022	Proyectar respuestas de PQRS con fecha límite de respuesta en el mes de octubre de la vigencia actual		Proyecto de respuestas de PQRS con fecha límite de respuesta en el mes de octubre de la vigencia actual	100	5- Gestión administrativa	31 octubre, 2022	10
1027	Proceso de AU	Respuesta a PQRS	100% de las PQRS recibidas, respondidas oportunamente	Respuesta PQRS	01 octubre, 2022	31 octubre, 2022	Comunicar respuestas de PQRS con fecha límite de respuesta en el mes de octubre de la vigencia actual		Respuestas de PQRS con fecha límite de respuesta en el mes de octubre de la vigencia actual comunicadas	100	5- Gestión administrativa	31 octubre, 2022	10
1028	Proceso de GC	Administración de ejecución contractual OCI	100% de los trámites de contratistas (precontractual-contractual-poscontractual) asignados a la OCI realizados	Trámite realizado	01 octubre, 2022	31 octubre, 2022	Tramitar los documentos de la etapa pre-contractual planeados para el mes de octubre de la vigencia actual		Documentos de la etapa pre-contractual planeados para el mes de octubre de la vigencia actual tramitados	100	5- Gestión administrativa	31 octubre, 2022	10
1029	Proceso de GC	Administración de ejecución contractual OCI	100% de los trámites de contratistas (precontractual-contractual-poscontractual) asignados a la OCI realizados	Trámite realizado	01 octubre, 2022	31 octubre, 2022	Tramitar los documentos de la etapa contractual de los contratos que se encuentran en ejecución durante el mes de octubre		Documentos de la etapa contractual de los contratos que se encuentran en ejecución durante el mes de octubre	100	5- Gestión administrativa	31 octubre, 2022	10
1030	Proceso de GC	Administración de ejecución contractual OCI	100% de los trámites de contratistas (precontractual-contractual-poscontractual) asignados a la OCI realizados	Trámite realizado	01 octubre, 2022	31 octubre, 2022	Radicar las cuentas de cobro para los contratos con pago programado en el mes de octubre de la vigencia actual		Cuentas de cobro para los contratos con pago programado en el mes de octubre de la vigencia actual radicadas	100	5- Gestión administrativa	31 octubre, 2022	10
1031	Proceso de GC	Administración de ejecución contractual OCI	100% de los trámites de contratistas (precontractual-contractual-poscontractual) asignados a la OCI realizados	Trámite realizado	01 octubre, 2022	31 octubre, 2022	Tramitar los documentos de la etapa pos-contractual de los contratos que finalizan ejecución durante el mes de octubre de la vigencia actual		Documentos de la etapa pos-contractual de los contratos que finalizan ejecución durante el mes de octubre de la vigencia actual tramitados	100	5- Gestión administrativa	31 octubre, 2022	10
1032	Proceso de GD	Administración del archivo de gestión	100% del archivo de gestión físico y digital actualizado	Archivo Físico y digital actualizado	01 septiembre, 2022	05 octubre, 2022	Actualizar el archivo físico de la oficina de control interno con los documentos producidos en el mes de septiembre de la vigencia actual		Archivo Físico de la oficina de control interno con los documentos producidos en el mes de septiembre de la vigencia actual actualizado	100	5- Gestión administrativa	31 octubre, 2022	10
1033	Proceso de GD	Administración del archivo de gestión	100% del archivo de gestión físico y digital actualizado	Archivo Físico y digital actualizado	01 septiembre, 2022	05 octubre, 2022	Actualizar el archivo digital de la oficina de control interno con los documentos producidos en el mes de septiembre de la vigencia actual		Archivo digital de la oficina de control interno con los documentos producidos en el mes de septiembre de la vigencia actual actualizado	100	5- Gestión administrativa	31 octubre, 2022	10
1034	Proceso de GD	Administración del archivo de gestión	100% del archivo de gestión físico y digital actualizado	Archivo Físico y digital actualizado	01 septiembre, 2022	05 octubre, 2022	Actualizar el FUD de la oficina de control interno con los expedientes producidos a la gestión del mes de septiembre de la vigencia actual		FUD de la oficina de control interno con los expedientes producidos o actualizados en el mes de septiembre de la vigencia actual actualizado	1	5- Gestión administrativa	31 octubre, 2022	10
1035	Proceso de GD	Certificaciones virtuales	100% de certificaciones virtuales realizadas en la vigencia	Certificación	01 marzo, 2022	31 diciembre, 2022	Certificaciones virtuales realizadas en el mes de Octubre de la vigencia actual de la oficina de Control Interno		Certificaciones virtuales realizadas en el mes de Octubre de la vigencia actual de la oficina de Control Interno	100	5- Gestión administrativa	31 octubre, 2022	10
1036	Proceso de GD	Asignación de Mercenarios	100% asignación de Mercenarios	Mercenarios	01 marzo, 2022	31 diciembre, 2022	Asignación de Mercenarios de la Oficina de Control Interno realizadas en el mes de Octubre de la vigencia actual		Asignación de Mercenarios de la Oficina de Control Interno realizadas en el mes de Octubre de la vigencia actual	100	5- Gestión administrativa	31 octubre, 2022	10
1037	Proceso de GD	Actas de Reunión	100% de las reuniones realizadas por la OCI con actas registradas en ISOLUCION	Actas en ISOLUCION	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en ISOLUCION las actas de las reuniones de la Oficina de Control Interno realizadas en el mes de octubre de la vigencia actual		Actas de las reuniones de la Oficina de Control Interno realizadas en el mes de octubre de la vigencia actual registradas en ISOLUCION	100	5- Gestión administrativa	31 octubre, 2022	10
1038	Proceso de GRF	Administración de salas y espacios	100% gestión de administración y organización de salas y espacios	Gestión	01 marzo, 2022	31 diciembre, 2022	Gestión y organización de salas y espacios para reuniones de la Oficina de Control Interno programadas para el mes de Octubre de la vigencia actual		Gestión y organización de salas y espacios para reuniones de la Oficina de Control Interno programadas para el mes de Octubre de la vigencia actual	100	5- Gestión administrativa	31 octubre, 2022	10
1039	Proceso de GT	Actualización del Micrositio	12 actualizaciones del Micrositio de la OCI realizadas	Micrositio actualizado	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Realizar la actualización del micrositio de la Oficina de Control Interno correspondiente al mes de octubre de la vigencia actual de acuerdo a los lineamientos de transparencia y acceso a la información		Actualización del micrositio de la Oficina de Control Interno correspondiente al mes de octubre de la vigencia actual de acuerdo a los lineamientos de transparencia y acceso a la información realizados	1	5- Gestión administrativa	31 octubre, 2022	10
1040	Proceso de COM	Gestión de comunicaciones	100% de las redes sociales de control interno actualizadas	Red social actualizada	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Actualizar las redes sociales de la oficina de control interno con los hechos destacados de la gestión del mes de octubre de la vigencia actual		Publicaciones en las redes sociales de la oficina de control interno con los hechos destacados de la gestión del mes de octubre de la vigencia actual	1	5- Gestión administrativa	31 octubre, 2022	10
1041	Proceso PDI	Ejecución de actividades del equipo de mejoramiento	100% del plan de acción del equipo de mejoramiento ejecutado	Actividades ejecutadas	16 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Ejecutar las actividades del plan de acción del equipo de mejoramiento programadas para el mes de octubre de la vigencia actual		Actividades del plan de acción del equipo de mejoramiento programadas para el mes de octubre de la vigencia actual ejecutadas	100	1- Planeación y mejoramiento	31 octubre, 2022	10
1042	Proceso PDI	Ejecución de actividades del equipo de mejoramiento	100% del plan de acción del equipo de mejoramiento ejecutado	Actividades ejecutadas	16 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Desarrollar las actividades de actualización del Manual de Auditoría programadas para el mes de octubre		Actividades de actualización del Manual de Auditoría ejecutadas	100	1- Planeación y mejoramiento	31 octubre, 2022	10
1043	Proceso PDI	Ejecución de actividades del equipo de mejoramiento	100% del plan de acción del equipo de mejoramiento ejecutado	Actividades ejecutadas	16 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Desarrollar las actividades de definición del Mapa de Aseguramiento programadas para el mes de octubre		Actividades de definición del Mapa de Aseguramiento ejecutadas	100	1- Planeación y mejoramiento	31 octubre, 2022	10
1044	Proceso de GSST	Administración de seguridad y salud en el trabajo OCI	100% de las actividades de SST asignadas a la OCI ejecutadas	Actividades SST	01 marzo, 2022	31 diciembre, 2022	Actividades de SST asignadas para el mes de Octubre de la vigencia actual realizadas		Actividades de SST asignadas para el mes de Octubre de la vigencia actual realizadas	100	5- Gestión administrativa	31 octubre, 2022	10
1045	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución de compromisos OCI	100% de los compromisos asignados ejecutados	Actividades OG	01 octubre, 2022	31 octubre, 2022	Compromisos asignados al equipo de Planeación y mejoramiento por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Octubre de la vigencia actual realizados.		Seguimiento a los compromisos asignados al equipo de Planeación y mejoramiento en las mesas operativas por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Octubre de la vigencia actual realizados.	100	0- Directivo	31 octubre, 2022	10
1046	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución de compromisos OCI	100% de los compromisos asignados ejecutados	Actividades OG	01 octubre, 2022	31 octubre, 2022	Compromisos asignados al equipo de Auditorías Internas por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Octubre de la vigencia actual realizados.		Seguimiento a los compromisos asignados al equipo de Auditorías Internas en las mesas operativas por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Octubre de la vigencia actual realizados.	100	0- Directivo	31 octubre, 2022	10
1047	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución de compromisos OCI	100% de los compromisos asignados ejecutados	Actividades OG	01 octubre, 2022	31 octubre, 2022	Compromisos asignados al equipo de Seguimiento e Informes por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Octubre de la vigencia actual realizados.		Seguimiento a los compromisos asignados al equipo de Seguimiento e Informes en las mesas operativas por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Octubre de la vigencia actual realizados.	100	0- Directivo	31 octubre, 2022	10
1048	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución de compromisos OCI	100% de los compromisos asignados ejecutados	Actividades OG	01 octubre, 2022	31 octubre, 2022	Compromisos asignados al equipo de Fin de Control por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Octubre de la vigencia actual realizados.		Seguimiento a los compromisos asignados al equipo de Fin de Control en las mesas operativas por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Octubre de la vigencia actual realizados.	100	0- Directivo	31 octubre, 2022	10
1049	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución de compromisos OCI	100% de los compromisos asignados ejecutados	Actividades OG	01 octubre, 2022	31 octubre, 2022	Compromisos asignados al equipo de Gestión Administrativa por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Octubre de la vigencia actual realizados.		Seguimiento a los compromisos asignados al equipo de Gestión Administrativa en las mesas operativas por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Octubre de la vigencia actual realizados.	100	0- Directivo	31 octubre, 2022	10
1050	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución de compromisos OCI	100% de los compromisos asignados ejecutados	Actividades OG	01 octubre, 2022	31 octubre, 2022	Compromisos asignados al equipo de Asistencia Técnica por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Octubre de la vigencia actual realizados.		Seguimiento a los compromisos asignados al equipo de Asistencia Técnica en las mesas operativas por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Octubre de la vigencia actual realizados.	100	0- Directivo	31 octubre, 2022	10
1051	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento externos	100% de avances de los planes de mejoramiento auditorías externas verificados	Informe	15 octubre, 2022	30 noviembre, 2022	Asignar Verificación de planes de mejoramiento auditorías externas con fecha de corte noviembre de la vigencia actual		Cuadro de control de asignación de planes de mejoramiento de auditorías externas noviembre vigencia actual	1	3- Seguimiento/Informes	01 noviembre, 2022	11
1052	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento internos	100% de avances de los planes de mejoramiento internos verificados	Informe	15 octubre, 2022	30 noviembre, 2022	Asignar Verificación de planes de mejoramiento auditorías internas con fecha de corte noviembre de la vigencia actual		Cuadro de control de asignación de planes de mejoramiento de auditorías internas noviembre vigencia actual	1	3- Seguimiento/Informes	01 noviembre, 2022	11
1053	Plan de Desarrollo	Meta 454	100% del plan del trabajo de la meta 454 para la vigencia ejecutada	Actividades ejecutadas	06 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Proyectar informe de ejecución de actividades del plan de acción de la meta 454 del mes de octubre de la vigencia actual		Proyecto de informe de ejecución de actividades del plan de acción de la meta 454 del mes de octubre de la vigencia actual	1	0- Directivo	04 noviembre, 2022	11
1054	Proceso de G807H	Formato Certificación de Asentimientos	12 certificaciones de asentimiento comunicadas	Certificación	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Proyectar la certificación de asentimiento del mes de octubre de la vigencia actual		Proyecto de certificación de asentimiento del mes de octubre de la vigencia actual	1	5- Gestión administrativa	04 noviembre, 2022	11
1055	Proceso de G807H	Tramite de Situaciones Administrativas	12 reportes de situaciones administrativas comunicadas	Reporte	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Proyectar el reporte de situaciones administrativas del mes de octubre de la vigencia actual		Proyecto de reporte de situaciones administrativas del mes de octubre de la vigencia actual	1	5- Gestión administrativa	04 noviembre, 2022	11
1056	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de conciliación	12 informes de comité de conciliación comunicados	Informe	01 octubre, 2022	05 noviembre, 2022	Proyectar el informe del comité de conciliación del mes de octubre de la vigencia actual		Proyecto de informe del comité de conciliación del mes de octubre de la vigencia actual	1	3- Seguimiento/Informes	05 noviembre, 2022	11
1057	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de conciliación	12 informes de comité de conciliación comunicados	Informe	01 octubre, 2022	05 noviembre, 2022	Comunicar el informe del comité de conciliación del mes de octubre de la vigencia actual		Informe de comité de conciliación del mes de octubre de la vigencia actual comunicado	1	3- Seguimiento/Informes	05 noviembre, 2022	11
1058	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de contratación	12 informes de comité de contratación comunicados	Informe	01 octubre, 2022	05 noviembre, 2022	Proyectar el informe del comité de contratación del mes de octubre de la vigencia actual		Proyecto de informe del comité de contratación del mes de octubre de la vigencia actual	1	3- Seguimiento/Informes	05 noviembre, 2022	11
1059	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de contratación	12 informes de comité de contratación comunicados	Informe	01 octubre, 2022	05 noviembre, 2022	Comunicar el informe del comité de contratación del mes de octubre de la vigencia actual		Informe de comité de contratación del mes de octubre de la vigencia actual comunicado	1	3- Seguimiento/Informes	05 noviembre, 2022	11
1060	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Acompañamiento a la atención de Auditorías Externas	100% de las solicitudes de acompañamiento a procesos de auditorías externas atendidas	Acompañamiento, asesoría o capacitación	06 octubre, 2022	30 noviembre, 2022	Actualizar el cronograma de auditorías externas programadas para la vigencia actual con las modificaciones presentadas durante el mes de octubre de la vigencia actual		Cronograma de auditorías externas actualizado	100	4- Relación con entes externos de control	05 noviembre, 2022	11
1061	Plan de Desarrollo	Meta 454	100% del plan del trabajo de la meta 454 para la vigencia ejecutada	Actividades ejecutadas	06 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Comunicar informe de ejecución de actividades del plan de acción de la meta 454 del mes de octubre de la vigencia actual		Informe de ejecución de actividades del plan de acción de la meta 454 del mes de octubre de la vigencia actual comunicado	1	0- Directivo	05 noviembre, 2022	11
1062	Proceso AT	Asistencia técnica	100% del plan de asistencia técnica ejecutado	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 noviembre, 2022	30 noviembre, 2022	Programar las asistencias técnicas programadas para ejecutar en el mes de noviembre de la vigencia actual		Convocatorias asistencias técnicas a ejecutar en el mes de noviembre de la vigencia actual	100	6- Asistencia Técnica/Cultura del Control	05 noviembre, 2022	11

#	Proceso/Evento/Rol	SALIDAS DEL PROCESO	META	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	DETALLE PROGRAMACIÓN DE LA META	Horas requeridas	Producto	Programación producto	EQUIPO ASIGNADO	FECHA LÍMITE	Mes Límite
9063	Proceso de GB0H	Formado Certificación de Asentimientos	12 certificaciones de asentimiento comunicadas	Certificación	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Comunicar la certificación de asentimiento del mes de octubre de la vigencia actual		Certificación de asentimiento del mes de octubre de la vigencia actual comunicada	1	5- Gestión administrativa	05 noviembre, 2022	11
9064	Proceso de GB0H	Tiempo de Situaciones Administrativas	12 reportes de situaciones administrativas comunicadas	Reporte	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Comunicar el reporte de situaciones administrativas del mes de octubre de la vigencia actual		Reporte de situaciones administrativas del mes de octubre de la vigencia actual comunicado	1	5- Gestión administrativa	05 noviembre, 2022	11
9065	Proceso de COM	Seguimiento a matriz de comunicaciones	4 seguimientos a la matriz de comunicaciones publicadas y comunicadas	Seguimientos	01 octubre, 2022	23 enero, 2023	Registrar el seguimiento a la comunicaciones programadas para el mes de octubre de la vigencia actual en la matriz de comunicaciones		Matriz de comunicaciones actualizada con las comunicaciones enviadas durante el mes de octubre de la vigencia actual	1	5- Gestión administrativa	05 noviembre, 2022	11
9066	Proceso PDI	Ejecución de actividades del equipo de mejoramiento	100% del plan de acción del equipo de mejoramiento ejecutado	Actividades ejecutadas	16 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Consolidar los resultados de la ejecución de las actividades del plan de acción del equipo de mejoramiento programadas para el mes de octubre de 2022		Informe de resultados de la ejecución de las actividades del plan de acción del equipo de mejoramiento programadas para el mes de octubre de 2022	1	1- Planeación y mejoramiento	05 noviembre, 2022	11
9067	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución del plan anual de auditoría	100% de las actividades del plan anual de auditoría ejecutadas	Seguimientos	01 octubre, 2022	31 diciembre, 2022	Solicitar los resultados de la ejecución de las actividades programadas para el mes de octubre de la vigencia actual		Solicitud de resultados de la ejecución de las actividades programadas para el mes de octubre de la vigencia actual	6	5- Gestión administrativa	05 noviembre, 2022	11
9068	Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	19 septiembre, 2022	31 octubre, 2022	Ejecutar las actividades de auditoría interna de gestión al proceso de Promoción del Desarrollo Educativo		Papeles de trabajo de auditoría interna de gestión al proceso de Promoción del Desarrollo Educativo	100	2- Auditorías internas	14 octubre, 2022	10
9069	Actuar del Proceso ES	Acciones correctivas	100% de las acciones correctivas con seguimiento mensual	Seguimiento registrado	01 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en ISOLUCION el avance alcanzado, durante el mes de octubre de la vigencia actual, en la ejecución de las acciones correctivas que se encontraban abiertas para la oficina de control interno.		Seguimiento registrado en ISOLUCION en las acciones correctivas que se encontraban abiertas durante el mes de octubre de la vigencia actual	100	1- Planeación y mejoramiento	10 noviembre, 2022	11
9070	Actuar del Proceso ES	Acciones preventivas	100% de las acciones preventivas con seguimiento mensual	Seguimiento registrado	01 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en ISOLUCION el avance alcanzado, durante el mes de octubre de la vigencia actual, en la ejecución de las acciones preventivas que se encontraban abiertas para la oficina de control interno.		Seguimiento registrado en ISOLUCION en las acciones preventivas que se encontraban abiertas durante el mes de octubre de la vigencia actual	100	1- Planeación y mejoramiento	10 noviembre, 2022	11
9071	Actuar del Proceso ES	Planes de mejoramiento	100% de los planes de mejoramiento suscritos por la OCI con seguimiento mensual	Seguimiento registrado	01 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en ISOLUCION el avance alcanzado, durante el mes de octubre de la vigencia actual, en la ejecución de los planes de mejoramiento que se encontraban abiertos para la oficina de control interno.		Seguimiento registrado en ISOLUCION en los planes de mejoramiento que se encontraban abiertos durante el mes de octubre de la vigencia actual	100	1- Planeación y mejoramiento	10 noviembre, 2022	11
9072	Actuar del Proceso ES	Acciones de mejora	100% de las acciones de mejora con seguimiento mensual	Seguimiento registrado	01 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en ISOLUCION el avance alcanzado, durante el mes de octubre de la vigencia actual, en la ejecución de las acciones de mejora que se encontraban abiertas para la oficina de control interno.		Seguimiento registrado en ISOLUCION en las acciones de mejora que se encontraban abiertas durante el mes de octubre de la vigencia actual	100	1- Planeación y mejoramiento	10 noviembre, 2022	11
9073	Actuar del Proceso ES	Planes de acción de riesgos	100% de los planes de acción de riesgos con seguimiento mensual	Seguimiento registrado	01 abril, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en ISOLUCION el avance alcanzado, durante el mes de octubre de la vigencia actual, en la ejecución de los planes de acción de riesgo que se encontraban abiertos para la oficina de control interno.		Seguimiento registrado en ISOLUCION en los planes de acción de riesgos que se encontraban abiertos durante el mes de octubre de la vigencia actual	100	1- Planeación y mejoramiento	10 noviembre, 2022	11
9074	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución del plan anual de auditoría	100% de las actividades del plan anual de auditoría ejecutadas	Seguimientos	01 octubre, 2022	31 diciembre, 2022	Consolidar los resultados de la ejecución de las actividades programadas para el mes de octubre de la vigencia actual		Resultados de la ejecución de las actividades programadas para el mes de octubre de la vigencia actual consolidados	6	5- Gestión administrativa	10 noviembre, 2022	11
9075	Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	19 septiembre, 2022	31 octubre, 2022	Sugerir durante la ejecución de auditoría interna de gestión al proceso de Promoción del Desarrollo Educativo 3 alternativas para el mejoramiento del proceso sobre los hallazgos evidenciados.		Acta o correo o memorando de comunicación de las alternativas.	1	2- Auditorías internas	14 octubre, 2022	10
9076	Proceso PDI	Ejecución de actividades del equipo de mejoramiento	100% del plan de acción del equipo de mejoramiento ejecutado	Actividades ejecutadas	16 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Atender la auditoría externa al Sistema Integrado de Gestión y Control		Acta de reunión auditoría externa al Sistema Integrado de Gestión y Control	1	1- Planeación y mejoramiento	11 noviembre, 2022	11
9077	Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	19 septiembre, 2022	31 octubre, 2022	Proyectar el informe de resultados de auditoría interna de gestión al proceso de Promoción del Desarrollo Educativo		Proyecto informe de auditoría interna de gestión al proceso de Promoción del Desarrollo Educativo	1	2- Auditorías internas	26 octubre, 2022	10
9078	Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	19 septiembre, 2022	31 octubre, 2022	Comunicar el informe de resultados de auditoría interna de gestión al proceso de Promoción del Desarrollo Educativo		Informe de auditoría interna de gestión al proceso de Promoción del Desarrollo Educativo comunicado	1	2- Auditorías internas	28 octubre, 2022	10
9079	Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	19 septiembre, 2022	31 octubre, 2022	Registrar los hallazgos de la auditoría interna de gestión al proceso de Promoción del Desarrollo Educativo en ISOLUCION		Hallazgos de la auditoría interna de gestión al proceso de Promoción del Desarrollo Educativo en ISOLUCION	100	2- Auditorías internas	31 octubre, 2022	10
9080	Proceso PDI	Ejecución de actividades del equipo de mejoramiento	100% del plan de acción del equipo de mejoramiento ejecutado	Actividades ejecutadas	16 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Revisar la documentación del Evaluación de riesgos		Acta de reunión de revisión de la documentación del rol de Evaluación de riesgos	1	1- Planeación y mejoramiento	25 noviembre, 2022	11
9081	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución del plan anual de auditoría	100% de las actividades del plan anual de auditoría ejecutadas	Seguimientos	01 octubre, 2022	31 diciembre, 2022	Comunicar el listado de actividades programadas para el mes de diciembre de la vigencia actual del plan anual de auditoría		Listado de actividades programadas para el mes de diciembre de la vigencia actual del plan anual de auditoría comunicado	6	5- Gestión administrativa	25 noviembre, 2022	11
9082	Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento externos	100% de avances de los planes de mejoramiento auditorías externas verificadas	Informe	15 octubre, 2022	30 noviembre, 2022	Realizar verificación de planes de mejoramiento auditorías externas con fecha de corte noviembre de la vigencia actual		Informes de verificación planes de mejoramiento auditorías externas de noviembre de la vigencia actual	100	3- Seguimientos/informes	30 noviembre, 2022	11
9083	Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento externos	100% de avances de los planes de mejoramiento auditorías externas verificadas	Informe	15 octubre, 2022	30 noviembre, 2022	Comunicar resultados de verificación de planes de mejoramiento auditorías externas con fecha de corte noviembre de la vigencia actual		Informes de verificación planes de mejoramiento auditorías externas de noviembre de la vigencia actual comunicados	100	3- Seguimientos/informes	30 noviembre, 2022	11
9084	Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento internos	100% de avances de los planes de mejoramiento internos verificadas	Informe	15 octubre, 2022	30 noviembre, 2022	Realizar verificación de planes de mejoramiento auditorías internas con fecha de corte noviembre de la vigencia actual		Informes de verificación planes de mejoramiento auditorías internas de noviembre de la vigencia actual	100	3- Seguimientos/informes	30 noviembre, 2022	11
9085	Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento internos	100% de avances de los planes de mejoramiento internos verificadas	Informe	15 octubre, 2022	30 noviembre, 2022	Registrar los comentarios de avances ejecución de actividades del corte evaluado en ISOLUCION		Comentarios de avances ejecución de actividades del corte evaluado registrados en ISOLUCION	100	3- Seguimientos/informes	30 noviembre, 2022	11
9086	Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento internos	100% de avances de los planes de mejoramiento internos verificadas	Informe	15 octubre, 2022	30 noviembre, 2022	Comunicar resultados de verificación de planes de mejoramiento auditorías internas con fecha de corte noviembre de la vigencia actual		Informes de verificación planes de mejoramiento auditorías internas de noviembre de la vigencia actual comunicados	100	3- Seguimientos/informes	30 noviembre, 2022	11
9087	Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de conciliación	12 informes de comité de conciliación comunicados	Informe	01 noviembre, 2022	05 diciembre, 2022	Asistir a los comités de conciliación programados en el mes de noviembre de la vigencia actual		Fotos listados de asistencia/capturas de pantalla reunión virtual/registros fotográficos de comités de conciliación programados en el mes de noviembre de la vigencia actual	2	3- Seguimientos/informes	30 noviembre, 2022	11
9088	Rol – 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de contratación	12 informes de comité de contratación comunicados	Informe	01 noviembre, 2022	05 diciembre, 2022	Asistir a los comités de contratación programados en el mes de noviembre de la vigencia actual		Fotos listados de asistencia/capturas de pantalla reunión virtual/registros fotográficos de comités de contratación programados en el mes de noviembre de la vigencia actual	8	3- Seguimientos/informes	30 noviembre, 2022	11
9089	Rol – 4) Relación con entes externos de control	Respuesta a los requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno	100% a los requerimientos de los entes externos de control dirigidos a la Oficina de Control Interno respondidos	Comunicación	01 noviembre, 2022	30 noviembre, 2022	Registrar los requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno durante el mes de noviembre de la vigencia actual, en la base de datos.		Base de datos actualizada con requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno radicados en el mes de noviembre de la vigencia actual	1	4- Relación con entes externos de control	30 noviembre, 2022	11
9090	Rol – 4) Relación con entes externos de control	Respuesta a los requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno	100% a los requerimientos de los entes externos de control dirigidos a la Oficina de Control Interno respondidos	Comunicación	01 noviembre, 2022	30 noviembre, 2022	Proyectar respuesta a requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno con fecha límite de respuesta del mes de noviembre de la vigencia actual		Proyectos de respuesta a requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno con fecha límite de respuesta del mes de noviembre de la vigencia actual	100	4- Relación con entes externos de control	30 noviembre, 2022	11
9091	Rol – 4) Relación con entes externos de control	Respuesta a los requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno	100% a los requerimientos de los entes externos de control dirigidos a la Oficina de Control Interno respondidos	Comunicación	01 noviembre, 2022	30 noviembre, 2022	Comunicar respuesta a requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno con fecha límite de respuesta del mes de noviembre de la vigencia actual		Respuestas a requerimientos dirigidos a la Oficina de Control Interno con fecha límite de respuesta del mes de noviembre de la vigencia actual comunicadas	100	4- Relación con entes externos de control	30 noviembre, 2022	11
9092	Rol – 4) Relación con entes externos de control	Acompañamiento a la respuesta de requerimientos de información de entes externos de control	100% de las solicitudes de acompañamiento a respuestas de requerimientos de información de entes externos de control atendidas	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 noviembre, 2022	30 noviembre, 2022	Registrar los requerimientos a las dependencias del nivel central de la gubernación recibidos durante el mes de noviembre de la vigencia actual, en la base de datos de requerimientos de los entes de control al nivel central de la gubernación.		Base de datos actualizada con requerimientos a las dependencias del nivel central radicados en el mes de noviembre de la vigencia actual	100	4- Relación con entes externos de control	30 noviembre, 2022	11
9093	Rol – 4) Relación con entes externos de control	Acompañamiento a la respuesta de requerimientos de información de entes externos de control	100% de las solicitudes de acompañamiento a respuestas de requerimientos de información de entes externos de control atendidas	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 noviembre, 2022	30 noviembre, 2022	Realizar el acompañamiento, asesoría o capacitación a las respuestas a los requerimientos según solicitud del mes de noviembre de la vigencia actual		Fichas de acompañamientos, asesorías o capacitaciones para las respuestas a los requerimientos del mes de noviembre de la vigencia actual	100	4- Relación con entes externos de control	30 noviembre, 2022	11
9094	Rol – 4) Relación con entes externos de control	Acompañamiento a la atención de Auditorías Externas	100% de las solicitudes de acompañamiento a procesos de auditorías externas atendidos	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 noviembre, 2022	30 noviembre, 2022	Realizar el acompañamiento, asesoría o capacitación a las dependencias auditadas para la atención del proceso de auditoría externa de los entes de control programados para el mes de noviembre de la vigencia actual		Fichas de acompañamientos, asesorías o capacitaciones para la atención de las auditorías externas de los entes de control realizados durante el mes de noviembre de la vigencia actual	100	4- Relación con entes externos de control	30 noviembre, 2022	11
9095	Rol – 4) Relación con entes externos de control	Acompañamiento a la atención de Auditorías Externas	100% de las solicitudes de acompañamiento a procesos de auditorías externas atendidos	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 noviembre, 2022	30 noviembre, 2022	Realizar el acompañamiento, asesoría o capacitación para dar respuesta a las observaciones de las auditorías externas radicadas durante el mes de noviembre de la vigencia actual		Fichas de acompañamiento, asesoría o capacitación de respuesta a las observaciones de las auditorías externas radicadas durante el mes de noviembre de la vigencia actual	100	4- Relación con entes externos de control	30 noviembre, 2022	11
9096	Rol – 4) Relación con entes externos de control	Acompañamiento a la atención de Auditorías Externas	100% de las solicitudes de acompañamiento a procesos de auditorías externas atendidos	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 noviembre, 2022	30 noviembre, 2022	Actualizar la base de datos de auditorías y hallazgos de los informes definitivos de auditorías externas de los entes externos de control radicados en la gubernación en el mes de noviembre de la vigencia actual		base de datos de auditorías y hallazgos de auditorías externas actualizada con la información recibida en el mes de noviembre de la vigencia actual	100	4- Relación con entes externos de control	30 noviembre, 2022	11
9097	Rol – 4) Relación con entes externos de control	Rendición de la cuenta SIA	2 cuentas del SIA (F97 y F100) rendidas	Informe	15 noviembre, 2022	30 noviembre, 2022	Diligenciar formato F100 planes de mejoramiento y consolidar anexos		Formato F100 diligenciado y consolidado de anexos	1	4- Relación con entes externos de control	30 noviembre, 2022	11
9098	Rol – 4) Relación con entes externos de control	Rendición de la cuenta SIA	2 cuentas del SIA (F97 y F100) rendidas	Informe	15 noviembre, 2022	30 noviembre, 2022	Transmitir formato F100 y sus anexos		Formato F100 diligenciado y consolidado de anexos transmitido	1	4- Relación con entes externos de control	30 noviembre, 2022	11
9099	Rol – 4) Relación con entes externos de control	Alertas de plazos de informes a entes externos de control (según inventario de alertas)	100% de las alertas del inventario enviadas	Comunicación	01 noviembre, 2022	30 noviembre, 2022	Comunicar recordatorio de informes a entes de control a cada dependencia responsable con plazo de entrega en el mes de noviembre de la vigencia actual		Comunicación de recordatorio informes a entes de control del mes de noviembre	1	4- Relación con entes externos de control	30 noviembre, 2022	11
1100	Plan de Desarrollo	Meta 454	100% del plan del trabajo de la meta 454 para la vigencia ejecutada	Actividades ejecutadas	06 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Ejecutar las actividades listadas en el plan de acción de la meta 454 que estén programadas para el mes de noviembre		Actividades del plan de acción de la meta 454 programadas para el mes de noviembre ejecutadas	100	0- Directivo	30 noviembre, 2022	11
1101	Plan de Desarrollo	Meta 454	100% del plan del trabajo de la meta 454 para la vigencia ejecutada	Actividades ejecutadas	06 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Ejecutar las actividades listadas en el plan de acción de la meta 454 que estén programadas para el mes de noviembre		Actividades del plan de acción de la meta 454 programadas para el mes de noviembre ejecutadas	100	0- Directivo	30 noviembre, 2022	11
1102	Proceso AT	Asistencia técnica	100% del plan de asistencia técnica ejecutado	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 noviembre, 2022	30 noviembre, 2022	Ejecutar la asistencia técnica programada para el mes de noviembre de la vigencia actual		Acompañamientos, capacitaciones o asesorías programadas para el mes de noviembre ejecutadas	100	6- Asistencia Técnica/Cultural del Control	30 noviembre, 2022	11
1103	Proceso AT	Asistencia técnica	100% del plan de asistencia técnica ejecutado	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 noviembre, 2022	30 noviembre, 2022	Elaborar los informes de las asistencias técnicas ejecutadas durante el mes de noviembre de la vigencia actual		Informes de las asistencias técnicas ejecutadas durante el mes de noviembre de la vigencia actual elaborados	100	6- Asistencia Técnica/Cultural del Control	30 noviembre, 2022	11
1104	Proceso AT	Comité Departamental de Auditoría	2 reuniones de comité departamental de auditoría realizadas	Reuniones	01 julio, 2022	31 diciembre, 2022	Planear el segundo comité departamental de auditoría de la vigencia actual		Plan de trabajo del segundo comité departamental de auditoría de la vigencia actual	1	6- Asistencia Técnica/Cultural del Control	30 noviembre, 2022	11

#	Proceso/Evento/Rol	SALIDAS DEL PROCESO	META	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	DETALLE PROGRAMACIÓN DE LA META	Horas requeridas	Producto	Programación producto	EQUIPO ASIGNADO	FECHA LÍMITE	Más Límite
1105	Proceso AT	Comité Departamental de Auditoría	2 reuniones de comité departamental de auditoría realizadas	Reuniones	01 julio, 2022	31 diciembre, 2022	Realizar convocatoria e invitaciones al segundo comité departamental de auditoría de la vigencia actual		Convocatoria e invitaciones al segundo comité departamental de auditoría de la vigencia actual	1	6-Asistencia Técnica/Cultura del Control	30 noviembre, 2022	11
1106	Proceso de GB07H	Tramite de Situaciones Administrativas	100% reportes de situaciones administrativas comunicadas	Correo electrónico	01 marzo, 2022	31 diciembre, 2022	Comunicar y asignar correos electrónicos recibidos por medio del buzón de la Jefe de la Oficina de Control Interno del mes de Noviembre de la vigencia actual		Asignar correos electrónicos que llegan al buzón de la Jefe de la Oficina de Control Interno del mes de Noviembre de la vigencia actual	100	5-Gestión administrativa	30 noviembre, 2022	11
1107	Proceso de GT	Gestión tecnológica	100% de las gestiones tecnológicas realizadas	Gestión	01 marzo, 2022	31 diciembre, 2022	Gestión sobre actividades tecnológicas de apoyo y creación de usuarios y actualizaciones en el sistema correspondiente al mes de Noviembre de la vigencia actual.		Gestión sobre actividades tecnológicas de apoyo y creación de usuarios y actualizaciones en el sistema correspondiente al mes de Noviembre de la vigencia actual.	100	5-Gestión administrativa	30 noviembre, 2022	11
1108	Proceso de AU	Respuesta a PQRS	100% de las PQRS recibidas, respondidas oportunamente	Respuesta PQRS	01 noviembre, 2022	30 noviembre, 2022	Registrar las PQRS recibidas durante el mes de noviembre de la vigencia actual, en la base de datos de PQRS que tramita la Oficina de control interno.		Base de datos actualizada con PQRS recibidas durante el mes de noviembre de la vigencia actual	100	5-Gestión administrativa	30 noviembre, 2022	11
1109	Proceso de AU	Respuesta a PQRS	100% de las PQRS recibidas, respondidas oportunamente	Respuesta PQRS	01 noviembre, 2022	30 noviembre, 2022	Proyectar respuestas de PQRS con fecha límite de respuesta en el mes de noviembre de la vigencia actual		Proyecto de respuestas de PQRS con fecha límite de respuesta en el mes de noviembre de la vigencia actual	100	5-Gestión administrativa	30 noviembre, 2022	11
1110	Proceso de AU	Respuesta a PQRS	100% de las PQRS recibidas, respondidas oportunamente	Respuesta PQRS	01 noviembre, 2022	30 noviembre, 2022	Comunicar respuestas de PQRS con fecha límite de respuesta en el mes de noviembre de la vigencia actual		Respuestas de PQRS con fecha límite de respuesta en el mes de noviembre de la vigencia actual comunicadas	100	5-Gestión administrativa	30 noviembre, 2022	11
1111	Proceso de GC	Administración de ejecución contractual OCI	100% de los trámites de contratistas (precontractual-contractual-poscontractual) asignados a la OCI realizados	Trámite realizado	01 noviembre, 2022	30 noviembre, 2022	Tramitar los documentos de la etapa pre-contractual planteados para el mes de noviembre de la vigencia actual		Documentos de la etapa pre-contractual planteados para el mes de noviembre de la vigencia actual tramitados	100	5-Gestión administrativa	30 noviembre, 2022	11
1112	Proceso de GC	Administración de ejecución contractual OCI	100% de los trámites de contratistas (precontractual-contractual-poscontractual) asignados a la OCI realizados	Trámite realizado	01 noviembre, 2022	30 noviembre, 2022	Tramitar los documentos de la etapa contractual de los contratos que se encuentran en ejecución durante el mes de noviembre		Documentos de la etapa contractual de los contratos que se encuentran en ejecución durante el mes de noviembre	100	5-Gestión administrativa	30 noviembre, 2022	11
1113	Proceso de GC	Administración de ejecución contractual OCI	100% de los trámites de contratistas (precontractual-contractual-poscontractual) asignados a la OCI realizados	Trámite realizado	01 noviembre, 2022	30 noviembre, 2022	Radicar las cuentas de cobro para los contratos con pago programado en el mes de noviembre de la vigencia actual		Cuentas de cobro para los contratos con pago programado en el mes de noviembre de la vigencia actual radicadas	100	5-Gestión administrativa	30 noviembre, 2022	11
1114	Proceso de GC	Administración de ejecución contractual OCI	100% de los trámites de contratistas (precontractual-contractual-poscontractual) asignados a la OCI realizados	Trámite realizado	01 noviembre, 2022	30 noviembre, 2022	Tramitar los documentos de la etapa pos-contractual de los contratos que finalizan ejecución durante el mes de noviembre de la vigencia actual		Documentos de la etapa pos-contractual de los contratos que finalizan ejecución durante el mes de noviembre de la vigencia actual tramitados	100	5-Gestión administrativa	30 noviembre, 2022	11
1115	Proceso de GD	Administración del archivo de gestión	100% del archivo de gestión físico y digital actualizado	Archivo físico y digital actualizado	01 octubre, 2022	05 noviembre, 2022	Actualizar el archivo físico de la oficina de control interno con los documentos producidos en el mes de octubre de la vigencia actual		Archivo físico de la oficina de control interno con los documentos producidos en el mes de octubre de la vigencia actual actualizado	100	5-Gestión administrativa	30 noviembre, 2022	11
1116	Proceso de GD	Administración del archivo de gestión	100% del archivo de gestión físico y digital actualizado	Archivo físico y digital actualizado	01 octubre, 2022	05 noviembre, 2022	Actualizar el archivo digital de la oficina de control interno con los documentos producidos en el mes de octubre de la vigencia actual		Archivo digital de la oficina de control interno con los documentos producidos en el mes de octubre de la vigencia actual actualizado	100	5-Gestión administrativa	30 noviembre, 2022	11
1117	Proceso de GD	Administración del archivo de gestión	100% del archivo de gestión físico y digital actualizado	Archivo físico y digital actualizado	01 octubre, 2022	05 noviembre, 2022	Actualizar el FUSD de la oficina de control interno con los expedientes producidos o actualizados en el mes de octubre de la vigencia actual		FUSD de la oficina de control interno con los expedientes producidos o actualizados en el mes de octubre de la vigencia actual actualizado	1	5-Gestión administrativa	30 noviembre, 2022	11
1118	Proceso de GD	Certificaciones virtuales	100% de certificaciones virtuales realizadas en la vigencia	Certificación	01 marzo, 2022	31 diciembre, 2022	Certificaciones virtuales realizadas en el mes de Noviembre de la vigencia actual de la oficina de Control Interno.		Certificaciones virtuales realizadas en el mes de Noviembre de la vigencia actual de la oficina de Control Interno.	100	5-Gestión administrativa	30 noviembre, 2022	11
1119	Proceso de GD	Asignación de Mercurios	100% asignación de Mercurios	Mercurios	01 marzo, 2022	31 diciembre, 2022	Asignación de Mercurios de la Oficina de Control Interno realizadas en el mes de Noviembre de la vigencia actual		Asignación de Mercurios de la Oficina de Control Interno realizadas en el mes de Noviembre de la vigencia actual	100	5-Gestión administrativa	30 noviembre, 2022	11
1120	Proceso de GD	Actas de Reunión	100% de las reuniones realizadas por la OCI con actas registradas en SOLUCION	Actas en SOLUCION	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en SOLUCION las actas de las reuniones de la Oficina de Control Interno realizadas en el mes de noviembre de la vigencia actual		Actas de las reuniones de la Oficina de Control Interno realizadas en el mes de noviembre de la vigencia actual registradas en SOLUCION	100	5-Gestión administrativa	30 noviembre, 2022	11
1121	Proceso de GRF	Administración de salas y espacios	100% gestión de administración y organización de salas y espacios.	Gestión	01 marzo, 2022	31 diciembre, 2022	Gestión y organización de salas y espacios para reuniones de la Oficina de Control Interno programadas para el mes de Noviembre de la vigencia actual.		Gestión y organización de salas y espacios para reuniones de la Oficina de Control Interno programadas para el mes de Noviembre de la vigencia actual.	100	5-Gestión administrativa	30 noviembre, 2022	11
1122	Proceso de GT	Actualización del Micrositio	12 actualizaciones del Micrositio de la OCI realizadas.	Micrositio actualizado	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Analizar la actualización del micrositio de la Oficina de Control Interno correspondiente al mes de noviembre de la vigencia actual de acuerdo a los lineamientos de transparencia y acceso a la información.		Actualización del micrositio de la Oficina de Control Interno correspondiente al mes de noviembre de la vigencia actual de acuerdo a los lineamientos de transparencia y acceso a la información realizada	1	5-Gestión administrativa	30 noviembre, 2022	11
1123	Proceso de CDM	Gestión de comunicaciones	100% de las redes sociales de control interno actualizadas	Red social actualizada	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Actualizar las redes sociales de la oficina de control interno con los hechos destacados de la gestión del mes de noviembre de la vigencia actual		Publicaciones en las redes sociales de la oficina de control interno con los hechos destacados de la gestión del mes de noviembre de la vigencia actual	1	5-Gestión administrativa	30 noviembre, 2022	11
1124	Proceso PDI	Ejecución de actividades del equipo de mejoramiento	100% del plan de acción del equipo de mejoramiento ejecutado	Actividades ejecutadas	16 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Actualizar la documentación del rol de Evaluación de riesgos		Documentación del rol de Evaluación de riesgos actualizada	1	1-Planeación y mejoramiento	30 noviembre, 2022	11
1125	Proceso PDI	Ejecución de actividades del equipo de mejoramiento	100% del plan de acción del equipo de mejoramiento ejecutado	Actividades ejecutadas	16 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Desarrollar las actividades de actualización del Manual de Auditoría programadas para el mes de noviembre		Actividades de actualización del Manual de Auditoría ejecutadas	100	1-Planeación y mejoramiento	30 noviembre, 2022	11
1126	Proceso PDI	Ejecución de actividades del equipo de mejoramiento	100% del plan de acción del equipo de mejoramiento ejecutado	Actividades ejecutadas	16 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Desarrollar las actividades de definición del Mapa de Aseguramiento programadas para el mes de noviembre		Actividades de definición del Mapa de Aseguramiento ejecutadas	100	1-Planeación y mejoramiento	30 noviembre, 2022	11
1127	Proceso de GSST	Administración de seguridad y salud en el trabajo OCI	100% de las actividades de SST asignadas a la OCI ejecutadas	Actividades SST	01 marzo, 2022	31 diciembre, 2022	Actividades de SST asignadas para el mes de Noviembre de la vigencia actual realizadas		Actividades de SST asignadas para el mes de Noviembre de la vigencia actual realizadas	100	5-Gestión administrativa	30 noviembre, 2022	11
1128	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución de compromisos OCI	100% de los compromisos asignados ejecutados	Actividades OCI	01 noviembre, 2022	30 noviembre, 2022	Compromisos asignados al equipo de Planeación y mejoramiento por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Noviembre de la vigencia actual realizados.		Seguimiento a los compromisos asignados al equipo de Planeación y mejoramiento en las mesas operativas por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Noviembre de la vigencia actual realizados.	100	0-Directivo	30 noviembre, 2022	11
1129	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución de compromisos OCI	100% de los compromisos asignados ejecutados	Actividades OCI	01 noviembre, 2022	30 noviembre, 2022	Compromisos asignados al equipo de Auditorías Internas por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Noviembre de la vigencia actual realizados.		Seguimiento a los compromisos asignados al equipo de Auditorías Internas en las mesas operativas por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Noviembre de la vigencia actual realizados.	100	0-Directivo	30 noviembre, 2022	11
1130	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución de compromisos OCI	100% de los compromisos asignados ejecutados	Actividades OCI	01 noviembre, 2022	30 noviembre, 2022	Compromisos asignados al equipo de Seguimiento/Informes por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Noviembre de la vigencia actual realizados.		Seguimiento a los compromisos asignados al equipo de Seguimiento/Informes en las mesas operativas por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Noviembre de la vigencia actual realizados.	100	0-Directivo	30 noviembre, 2022	11
1131	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución de compromisos OCI	100% de los compromisos asignados ejecutados	Actividades OCI	01 noviembre, 2022	30 noviembre, 2022	Compromisos asignados al equipo de Entes de Control por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Noviembre de la vigencia actual realizados.		Seguimiento a los compromisos asignados al equipo de Entes de Control en las mesas operativas por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Noviembre de la vigencia actual realizados.	100	0-Directivo	30 noviembre, 2022	11
1132	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución de compromisos OCI	100% de los compromisos asignados ejecutados	Actividades OCI	01 noviembre, 2022	30 noviembre, 2022	Compromisos asignados al equipo de Gestión Administrativa por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Noviembre de la vigencia actual realizados.		Seguimiento a los compromisos asignados al equipo de Gestión Administrativa en las mesas operativas por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Noviembre de la vigencia actual realizados.	100	0-Directivo	30 noviembre, 2022	11
1133	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución de compromisos OCI	100% de los compromisos asignados ejecutados	Actividades OCI	01 noviembre, 2022	30 noviembre, 2022	Compromisos asignados al equipo de Asistencia Técnica por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Noviembre de la vigencia actual realizados.		Seguimiento a los compromisos asignados al equipo de Asistencia Técnica en las mesas operativas por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Noviembre de la vigencia actual realizados.	100	0-Directivo	30 noviembre, 2022	11
1134	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento externos	100% de avances de los planes de mejoramiento auditorías externas verificados.	Informe	15 noviembre, 2022	31 diciembre, 2022	Asignar Verificación de planes de mejoramiento auditorías externas con fecha de corte diciembre de la vigencia actual		Cuadro de control de asignación de planes de mejoramiento de auditorías externas diciembre vigencia actual	1	3-Seguimiento/Informes	01 diciembre, 2022	12
1135	Rol - 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento internos	100% de avances de los planes de mejoramiento internos verificados.	Informe	15 noviembre, 2022	31 diciembre, 2022	Asignar Verificación de planes de mejoramiento auditorías internas con fecha de corte diciembre de la vigencia actual		Cuadro de control de asignación de planes de mejoramiento de auditorías internas diciembre vigencia actual	1	3-Seguimiento/Informes	01 diciembre, 2022	12
1136	Proceso de GB07H	Formato Certificación de Asentimiento	12 certificaciones de asentimiento comunicadas	Certificación	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Proyectar la certificación de asentimiento del mes de noviembre de la vigencia actual		Proyecto de certificación de asentimiento del mes de noviembre de la vigencia actual	1	5-Gestión administrativa	04 diciembre, 2022	12
1137	Proceso de GB07H	Tramite de Situaciones Administrativas	12 reportes de situaciones administrativas comunicadas	Reporte	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Proyectar el reporte de situaciones administrativas del mes de noviembre de la vigencia actual		Proyecto de reporte de situaciones administrativas del mes de noviembre de la vigencia actual	1	5-Gestión administrativa	04 diciembre, 2022	12
1138	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de conciliación	12 informes de comité de conciliación comunicados	Informe	01 noviembre, 2022	05 diciembre, 2022	Proyectar el informe del comité de conciliación del mes de noviembre de la vigencia actual		Proyecto de informe del comité de conciliación del mes de noviembre de la vigencia actual	1	3-Seguimiento/Informes	05 diciembre, 2022	12
1139	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de conciliación	12 informes de comité de conciliación comunicados	Informe	01 noviembre, 2022	05 diciembre, 2022	Comunicar el informe del comité de conciliación del mes de noviembre de la vigencia actual		Informe de comité de conciliación del mes de noviembre de la vigencia actual comunicado	1	3-Seguimiento/Informes	05 diciembre, 2022	12
1140	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de contratación	12 informes de comité de contratación comunicados	Informe	01 noviembre, 2022	05 diciembre, 2022	Proyectar el informe del comité de contratación del mes de noviembre de la vigencia actual		Proyecto de informe del comité de contratación del mes de noviembre de la vigencia actual	1	3-Seguimiento/Informes	05 diciembre, 2022	12
1141	Rol - 2) Enfoque hacia la prevención	Informe de comité de contratación	12 informes de comité de contratación comunicados	Informe	01 noviembre, 2022	05 diciembre, 2022	Comunicar el informe del comité de contratación del mes de noviembre de la vigencia actual		Informe de comité de contratación del mes de noviembre de la vigencia actual comunicado	1	3-Seguimiento/Informes	05 diciembre, 2022	12
1142	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Acompañamiento a la atención de Auditorías Externas	100% de las solicitudes de acompañamiento a procesos de auditorías externas atendidas	Acompañamiento, asesoría o capacitación	06 noviembre, 2022	31 diciembre, 2022	Actualizar el cronograma de auditorías externas programadas para la vigencia actual con las modificaciones presentadas durante el mes de noviembre de la vigencia actual		Cronograma de auditorías externas actualizado	100	4-Relación con entes externos de control	05 diciembre, 2022	12
1143	Plan de Desarrollo	Meta 454	100% del plan del trabajo de la meta 454 para la vigencia ejecutada	Actividades ejecutadas	06 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Proyectar el informe de ejecución de actividades del plan de acción de la meta 454 del mes de noviembre de la vigencia actual		Proyecto el informe de ejecución de actividades del plan de acción de la meta 454 del mes de noviembre de la vigencia actual	1	0-Directivo	05 diciembre, 2022	12
1144	Plan de Desarrollo	Meta 454	100% del plan del trabajo de la meta 454 para la vigencia ejecutada	Actividades ejecutadas	06 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Comunicar el informe de ejecución de actividades del plan de acción de la meta 454 del mes de noviembre de la vigencia actual		Informe de ejecución de actividades del plan de acción de la meta 454 del mes de noviembre de la vigencia actual comunicado	1	0-Directivo	05 diciembre, 2022	12
1145	Proceso AT	Portafolio de asistencia técnica	1 portafolio de asistencia técnica publicado	Portafolio	01 diciembre, 2022	31 diciembre, 2022	Proyectar actualizar portafolio de servicios de asistencia técnica de la siguiente vigencia		Proyecto de portafolio de servicios de asistencia técnica de la siguiente vigencia	1	6-Asistencia Técnica/Cultura del Control	05 diciembre, 2022	12
1146	Proceso AT	Asistencia técnica	100% del plan de asistencia técnica ejecutado	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 diciembre, 2022	31 diciembre, 2022	Programar las asistencia técnicas proyectadas para ejecutar en el mes de noviembre de la vigencia actual		Convocatorias asistenciales técnicas a ejecutar en el mes de noviembre de la vigencia actual	100	6-Asistencia Técnica/Cultura del Control	05 diciembre, 2022	12

#	Proceso/Equipo/Rol	SALIDAS DEL PROCESO	META	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE RR	DETALLE PROGRAMACIÓN DE LA META	Horas requeridas	Producto	Programación producto	EQUIPO ASIGNADO	FECHA LÍMITE	Mes Límite
1147	Proceso de GB0H	Formado Certificación de Asentimientos	12 certificaciones de asentimiento comunicadas	Certificación	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Comunicar la certificación de asentimiento del mes de noviembre de la vigencia actual		Certificación de asentimiento del mes de noviembre de la vigencia actual comunicada	1	5- Gestión administrativa	05 diciembre, 2022	12
1148	Proceso de GB0H	Tiamba de Situaciones Administrativas	12 reportes de situaciones administrativas comunicadas	Reporte	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Comunicar el reporte de situaciones administrativas del mes de noviembre de la vigencia actual		Reporte de situaciones administrativas del mes de noviembre de la vigencia actual comunicado	1	5- Gestión administrativa	05 diciembre, 2022	12
1149	Proceso de COM	Seguimiento a matriz de comunicaciones	4 seguimientos a la matriz de comunicaciones publicadas y comunicadas	Seguimientos	01 octubre, 2022	23 enero, 2023	Registrar el seguimiento a la comunicaciones programadas para el mes de noviembre de la vigencia actual en la matriz de comunicaciones		Matriz de comunicaciones actualizada con los comunicados enviados durante el mes de noviembre de la vigencia actual	1	5- Gestión administrativa	05 diciembre, 2022	12
1150	Proceso PDI	Ejecución de actividades del equipo de mejoramiento	100% del plan de acción del equipo de mejoramiento ejecutado	Actividades ejecutadas	16 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Consolidar los resultados de la ejecución de las actividades del plan de acción del equipo de mejoramiento programadas para el mes de noviembre de 2022		Informe de resultados de la ejecución de las actividades del plan de acción del equipo de mejoramiento programadas para el mes de noviembre de 2022	1	1- Planeación y mejoramiento	05 diciembre, 2022	12
1151	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución del plan anual de auditoría	100% de las actividades del plan anual de auditoría ejecutadas	Seguimientos	01 octubre, 2022	31 diciembre, 2022	Solicitar los resultados de la ejecución de las actividades programadas para el mes de noviembre de la vigencia actual		Solicitud de resultados de la ejecución de las actividades programadas para el mes de noviembre de la vigencia actual	6	5- Gestión administrativa	05 diciembre, 2022	12
1152	Actuar del Proceso ES	Acciones correctivas	100% de las acciones correctivas con seguimiento mensual	Seguimiento registrado	01 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en ISOLUCION el avance alcanzado, durante el mes de noviembre de la vigencia actual, en la ejecución de las acciones correctivas que se encontraban abiertas para la oficina de control interno.		Seguimiento registrado en ISOLUCION en las acciones correctivas que se encontraban abiertas durante el mes de noviembre de la vigencia actual	100	1- Planeación y mejoramiento	10 diciembre, 2022	12
1153	Actuar del Proceso ES	Acciones preventivas	100% de las acciones preventivas con seguimiento mensual	Seguimiento registrado	01 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en ISOLUCION el avance alcanzado, durante el mes de noviembre de la vigencia actual, en la ejecución de las acciones preventivas que se encontraban abiertas para la oficina de control interno.		Seguimiento registrado en ISOLUCION en las acciones preventivas que se encontraban abiertas durante el mes de noviembre de la vigencia actual	100	1- Planeación y mejoramiento	10 diciembre, 2022	12
1154	Actuar del Proceso ES	Planes de mejoramiento	100% de los planes de mejoramiento suscritos por la OCI con seguimiento mensual	Seguimiento registrado	01 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en ISOLUCION el avance alcanzado, durante el mes de noviembre de la vigencia actual, en la ejecución de los planes de mejoramiento que se encontraban abiertos para la oficina de control interno.		Seguimiento registrado en ISOLUCION en los planes de mejoramiento que se encontraban abiertos durante el mes de noviembre de la vigencia actual	100	1- Planeación y mejoramiento	10 diciembre, 2022	12
1155	Actuar del Proceso ES	Acciones de mejora	100% de las acciones de mejora con seguimiento mensual	Seguimiento registrado	01 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en ISOLUCION el avance alcanzado, durante el mes de noviembre de la vigencia actual, en la ejecución de las acciones de mejora que se encontraban abiertas para la oficina de control interno.		Seguimiento registrado en ISOLUCION en las acciones de mejora que se encontraban abiertas durante el mes de noviembre de la vigencia actual	100	1- Planeación y mejoramiento	10 diciembre, 2022	12
1156	Actuar del Proceso ES	Planes de acción de riesgos	100% de los planes de acción de riesgos con seguimiento mensual	Seguimiento registrado	01 abril, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en ISOLUCION el avance alcanzado, durante el mes de noviembre de la vigencia actual, en la ejecución de los planes de acción de riesgos que se encontraban abiertos para la oficina de control interno.		Seguimiento registrado en ISOLUCION en los planes de acción de riesgos que se encontraban abiertos durante el mes de noviembre de la vigencia actual	100	1- Planeación y mejoramiento	10 diciembre, 2022	12
1157	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución del plan anual de auditoría	100% de las actividades del plan anual de auditoría ejecutadas	Seguimientos	01 octubre, 2022	31 diciembre, 2022	Consolidar los resultados de la ejecución de las actividades programadas para el mes de noviembre de la vigencia actual		Resultados de la ejecución de las actividades programadas para el mes de noviembre de la vigencia actual consolidados	6	5- Gestión administrativa	10 diciembre, 2022	12
1158	Rol – 3) Evaluación de la gestión del riesgo	Informes de evaluación de controles de los mapas de riesgos	24 informes de evaluación de controles de los mapas de riesgos comunicados	Informe	01 noviembre, 2022	31 diciembre, 2022	Proyectar los informes de evaluación de controles de los mapas de riesgos de la vigencia actual		Proyectos de informes de evaluación de controles de los mapas de riesgos de la vigencia actual	24	2- Auditorías internas	15 diciembre, 2022	12
1159	Rol – 3) Evaluación de la gestión del riesgo	Informes de evaluación de materialización de riesgos	24 informes de evaluación de la materialización de los riesgos comunicados	Informe	01 noviembre, 2022	31 diciembre, 2022	Proyectar los informes de evaluación de la materialización de los riesgos de la vigencia anterior		Proyecto de informes de evaluación de la materialización de los riesgos de la vigencia anterior	24	2- Auditorías internas	15 diciembre, 2022	12
1160	Rol – 1) Liderazgo estratégico	Informe Comité Institucional de Coordinación de control interno y MIPG	2 presentaciones de comités institucionales de coordinación de control interno realizadas	Presentaciones	21 junio, 2022	31 diciembre, 2022	Proyectar y enviar las presentaciones asignadas al equipo de trabajo de Planeación y mejoramiento, de acuerdo a las instrucciones de la jefe para las reuniones del Comité Institucional de Control Interno programadas para el segundo semestre de la vigencia actual		Proyecto de presentaciones equipo Planeación y mejoramiento para reuniones de Comité Institucional de Control Interno programadas para el segundo semestre 2022	100	1- Planeación y mejoramiento	15 diciembre, 2022	12
1161	Rol – 1) Liderazgo estratégico	Informe Comité Institucional de Coordinación de control interno y MIPG	2 presentaciones de comités institucionales de coordinación de control interno realizadas	Presentaciones	21 junio, 2022	31 diciembre, 2022	Proyectar y enviar las presentaciones asignadas al equipo de trabajo de Auditorías internas, de acuerdo a las instrucciones de la jefe para las reuniones del Comité Institucional de Control Interno programadas para el segundo semestre de la vigencia actual		Proyecto de presentaciones equipo Auditorías internas para reuniones de Comité Institucional de Control Interno programadas para el segundo semestre 2022	100	2- Auditorías internas	15 diciembre, 2022	12
1162	Rol – 1) Liderazgo estratégico	Informe Comité Institucional de Coordinación de control interno y MIPG	2 presentaciones de comités institucionales de coordinación de control interno realizadas	Presentaciones	21 junio, 2022	31 diciembre, 2022	Proyectar y enviar las presentaciones asignadas al equipo de trabajo de Seguidores/Informes, de acuerdo a las instrucciones de la jefe para las reuniones del Comité Institucional de Control Interno programadas para el segundo semestre de la vigencia actual		Proyecto de presentaciones equipo Seguidores/Informes para reuniones de Comité Institucional de Control Interno programadas para el segundo semestre 2022	100	3- Seguidores/Informes	15 diciembre, 2022	12
1163	Rol – 1) Liderazgo estratégico	Informe Comité Institucional de Coordinación de control interno y MIPG	2 presentaciones de comités institucionales de coordinación de control interno realizadas	Presentaciones	21 junio, 2022	31 diciembre, 2022	Proyectar y enviar las presentaciones asignadas al equipo de trabajo de Relación con entes externos de control, de acuerdo a las instrucciones de la jefe para las reuniones del Comité Institucional de Control Interno programadas para el segundo semestre de la vigencia actual		Proyecto de presentaciones equipo Relación con entes externos de control para reuniones de Comité Institucional de Control Interno programadas para el segundo semestre 2022	100	4- Relación con entes externos de control	15 diciembre, 2022	12
1164	Rol – 1) Liderazgo estratégico	Informe Comité Institucional de Coordinación de control interno y MIPG	2 presentaciones de comités institucionales de coordinación de control interno realizadas	Presentaciones	21 junio, 2022	31 diciembre, 2022	Proyectar y enviar las presentaciones asignadas al equipo de trabajo de Gestión administrativa, de acuerdo a las instrucciones de la jefe para las reuniones del Comité Institucional de Control Interno programadas para el segundo semestre de la vigencia actual		Proyecto de presentaciones equipo Gestión administrativa para reuniones de Comité Institucional de Control Interno programadas para el segundo semestre 2022	100	5- Gestión administrativa	15 diciembre, 2022	12
1165	Rol – 1) Liderazgo estratégico	Informe Comité Institucional de Coordinación de control interno y MIPG	2 presentaciones de comités institucionales de coordinación de control interno realizadas	Presentaciones	21 junio, 2022	31 diciembre, 2022	Proyectar y enviar las presentaciones asignadas al equipo de trabajo de Asistencia Técnica/Cultura del Control, de acuerdo a las instrucciones de la jefe para las reuniones del Comité Institucional de Control Interno programadas para el segundo semestre de la vigencia actual		Proyecto de presentaciones equipo Asistencia Técnica/Cultura del Control para reuniones de Comité Institucional de Control Interno programadas para el segundo semestre 2022	100	6- Asistencia Técnica/Cultura del Control	15 diciembre, 2022	12
1166	Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informe de Evaluación y Seguimiento extraordinario	100% de los informes de evaluación y seguimiento extraordinarios elaborados	Informe	01 octubre, 2022	31 diciembre, 2022	Proyectar informes de evaluación y seguimiento extraordinarios programados para el cuarto trimestre de la vigencia actual		Proyecto de informes de evaluación y seguimiento extraordinarios programados para el cuarto trimestre de la vigencia actual	100	3- Seguidores/Informes	20 diciembre, 2022	12
1167	Verificar del Proceso ES	Informe de gestión	1 informe de gestión de la OCI comunicado	Informe	01 diciembre, 2022	31 diciembre, 2022	Proyectar el informe de gestión realizada por el equipo de Planeación y mejoramiento en la vigencia actual		Proyecto de informe de gestión realizada por el equipo de Planeación y mejoramiento en la vigencia actual	1	0- Directivo	20 diciembre, 2022	12
1168	Verificar del Proceso ES	Informe de gestión	1 informe de gestión de la OCI comunicado	Informe	01 diciembre, 2022	31 diciembre, 2022	Proyectar el informe de gestión realizada por el equipo de Auditorías internas en la vigencia actual		Proyecto de informe de gestión realizada por el equipo de Auditorías internas en la vigencia actual	1	2- Auditorías internas	20 diciembre, 2022	12
1169	Verificar del Proceso ES	Informe de gestión	1 informe de gestión de la OCI comunicado	Informe	01 diciembre, 2022	31 diciembre, 2022	Proyectar el informe de gestión realizada por el equipo de Seguidores/Informes en la vigencia actual		Proyecto de informe de gestión realizada por el equipo de Seguidores/Informes en la vigencia actual	1	3- Seguidores/Informes	20 diciembre, 2022	12
1170	Verificar del Proceso ES	Informe de gestión	1 informe de gestión de la OCI comunicado	Informe	01 diciembre, 2022	31 diciembre, 2022	Proyectar el informe de gestión realizada por el equipo de Relación con entes externos de control en la vigencia actual		Proyecto de informe de gestión realizada por el equipo de Relación con entes externos de control en la vigencia actual	1	4- Relación con entes externos de control	20 diciembre, 2022	12
1171	Verificar del Proceso ES	Informe de gestión	1 informe de gestión de la OCI comunicado	Informe	01 diciembre, 2022	31 diciembre, 2022	Proyectar el informe de gestión realizada por el equipo de Gestión administrativa en la vigencia actual		Proyecto de informe de gestión realizada por el equipo de Gestión administrativa en la vigencia actual	1	5- Gestión administrativa	20 diciembre, 2022	12
1172	Verificar del Proceso ES	Informe de gestión	1 informe de gestión de la OCI comunicado	Informe	01 diciembre, 2022	31 diciembre, 2022	Proyectar el informe de gestión realizada por el equipo de Asistencia Técnica/Cultura del Control en la vigencia actual		Proyecto de informe de gestión realizada por el equipo de Asistencia Técnica/Cultura del Control en la vigencia actual	1	6- Asistencia Técnica/Cultura del Control	20 diciembre, 2022	12
1173	Proceso AT	Plan de asistencia técnica	1 plan de asistencia técnica formulado	Plan	01 diciembre, 2022	31 diciembre, 2022	Proyectar el plan de asistencia técnica que ejecutará la oficina de control interno en la siguiente vigencia		Proyecto plan de asistencia técnica de la oficina de control interno para la siguiente vigencia	1	6- Asistencia Técnica/Cultura del Control	20 diciembre, 2022	12
1174	Proceso de GB0H	Formado Certificación de Asentimientos	12 certificaciones de asentimiento comunicadas	Certificación	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Proyectar la certificación de asentimiento del mes de diciembre de la vigencia actual		Proyecto de certificación de asentimiento del mes de diciembre de la vigencia actual	1	5- Gestión administrativa	30 diciembre, 2022	12
1175	Proceso de GB0H	Tiamba de Situaciones Administrativas	12 reportes de situaciones administrativas comunicadas	Reporte	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Proyectar el reporte de situaciones administrativas del mes de diciembre de la vigencia actual		Proyecto de reporte de situaciones administrativas del mes de diciembre de la vigencia actual	1	5- Gestión administrativa	30 diciembre, 2022	12
1176	Proceso PDI	Ejecución de actividades del equipo de mejoramiento	100% del plan de acción del equipo de mejoramiento ejecutado	Actividades ejecutadas	16 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Revisión de la gestión de PQMDF en el proceso de Evaluación y Seguimiento		Acta de reunión de revisión de la gestión de PQMDF en el proceso de Evaluación y Seguimiento	1	1- Planeación y mejoramiento	30 diciembre, 2022	12
1177	Proceso PDI	Ejecución de actividades del equipo de mejoramiento	100% del plan de acción del equipo de mejoramiento ejecutado	Actividades ejecutadas	16 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Desarrollar las actividades de actualización del Manual de Auditoría programadas para el mes de diciembre		Actividades de actualización del Manual de Auditoría ejecutadas	100	1- Planeación y mejoramiento	30 diciembre, 2022	12
1178	Proceso PDI	Ejecución de actividades del equipo de mejoramiento	100% del plan de acción del equipo de mejoramiento ejecutado	Actividades ejecutadas	16 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Desarrollar las actividades de definición del Mapa de Asesoramiento programadas para el mes de diciembre		Actividades de definición del Mapa de Asesoramiento ejecutadas	100	1- Planeación y mejoramiento	30 diciembre, 2022	12
1179	Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento externos	100% de avances de los planes de mejoramiento auditorías externas verificados	Informe	15 noviembre, 2022	31 diciembre, 2022	Realizar verificación de planes de mejoramiento auditorías externas con fecha de corte diciembre de la vigencia actual		Informes de verificación planes de mejoramiento auditorías externas de diciembre de la vigencia actual comunicados	100	3- Seguidores/Informes	31 diciembre, 2022	12
1180	Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento internos	100% de avances de los planes de mejoramiento auditorías internas verificados	Informe	15 noviembre, 2022	31 diciembre, 2022	Comunicar resultados de verificación de planes de mejoramiento auditorías internas con fecha de corte diciembre de la vigencia actual		Informes de verificación planes de mejoramiento auditorías internas diciembre de la vigencia actual comunicados	100	3- Seguidores/Informes	31 diciembre, 2022	12
1181	Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento externos	100% de avances de los planes de mejoramiento auditorías externas verificados	Informe	15 diciembre, 2022	31 diciembre, 2022	Asignar Verificación de planes de mejoramiento auditorías externas con fecha de corte enero de la próxima vigencia		Cuadro de control de asignación de planes de mejoramiento de auditorías externas enero próxima vigencia	1	3- Seguidores/Informes	31 diciembre, 2022	12
1182	Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento internos	100% de avances de los planes de mejoramiento internos verificados	Informe	15 noviembre, 2022	31 diciembre, 2022	Realizar verificación de planes de mejoramiento auditorías internas con fecha de corte diciembre de la vigencia actual		Informes de verificación planes de mejoramiento auditorías internas de diciembre de la vigencia actual	100	3- Seguidores/Informes	31 diciembre, 2022	12
1183	Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento internos	100% de avances de los planes de mejoramiento internos verificados	Informe	15 noviembre, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar los comentarios de avances ejecución de actividades del corte evaluado en ISOLUCION		Comentarios de avances ejecución de actividades del corte evaluado registrados en ISOLUCION	100	3- Seguidores/Informes	31 diciembre, 2022	12
1184	Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento internos	100% de avances de los planes de mejoramiento internos verificados	Informe	15 noviembre, 2022	31 diciembre, 2022	Comunicar resultados de verificación de planes de mejoramiento auditorías internas con fecha de corte diciembre de la vigencia actual		Informes de verificación planes de mejoramiento auditorías internas diciembre de la vigencia actual comunicados	100	3- Seguidores/Informes	31 diciembre, 2022	12
1185	Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informes de evaluación a la ejecución de planes de mejoramiento internos	100% de avances de los planes de mejoramiento internos verificados	Informe	15 diciembre, 2022	31 diciembre, 2022	Asignar Verificación de planes de mejoramiento auditorías internas con fecha de corte enero de la próxima vigencia		Cuadro de control de asignación de planes de mejoramiento de auditorías internas enero de la próxima vigencia	1	3- Seguidores/Informes	31 diciembre, 2022	12
1186	Rol – 5) Evaluación y seguimiento	Informe de Evaluación y Seguimiento extraordinario	100% de los informes de evaluación y seguimiento extraordinarios elaborados	Informe	01 octubre, 2022	31 diciembre, 2022	Comunicar informes de evaluación y seguimiento extraordinarios programados para el cuarto trimestre de la vigencia actual		Informe de evaluación y seguimiento extraordinarios programados para el cuarto trimestre de la vigencia actual comunicado	100	3- Seguidores/Informes	31 diciembre, 2022	12
1187	Rol – 3) Evaluación de la gestión del riesgo	Informes de evaluación de controles de los mapas de riesgos	24 informes de evaluación de controles de los mapas de riesgos comunicados	Informe	01 noviembre, 2022	31 diciembre, 2022	Comunicar los informes de evaluación de controles de los mapas de riesgos de la vigencia actual		Informes de evaluación de controles de los mapas de riesgos de la vigencia actual comunicados	24	2- Auditorías internas	31 diciembre, 2022	12
1188	Rol – 3) Evaluación de la gestión del riesgo	Informes de evaluación de materialización de riesgos	24 informes de evaluación de la materialización de los riesgos	Informe	01 noviembre, 2022	31 diciembre, 2022	Comunicar los informes de evaluación de la materialización de los riesgos de la vigencia anterior		Proyecto de informes de evaluación de la materialización de los riesgos de la vigencia anterior comunicados	24	2- Auditorías internas	31 diciembre, 2022	12

#	Proceso/Evento	SALIDAS DEL PROCESO	META	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	DETALLE PROGRAMACIÓN DE LA META	Horas requeridas	Producto	Programación producto	EQUIPO ASIGNADO	FECHA LÍMITE	Mes Límite
1231	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Revisión de suscripción Planes de mejoramiento SIRECI	100% de planes de mejoramiento solicitados por la CGR suscritos vía SIRECI	Comunicación o radicado	01 octubre, 2022	31 diciembre, 2022	Consolidar los planes de mejoramiento formulados para suscribir con la CGR de acuerdo a las autorizaciones de suscripción programadas para el cuarto trimestre de la vigencia actual		Formato SIRECI suscripción planes de mejoramiento con autorización en el cuarto trimestre de 2022	100	4- Relación con entes externos de control	31 diciembre, 2022	12
1232	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Revisión de suscripción Planes de mejoramiento SIRECI	100% de planes de mejoramiento solicitados por la CGR suscritos vía SIRECI	Comunicación o radicado	01 octubre, 2022	31 diciembre, 2022	Transmitir plan de mejoramiento a suscribir con la CGR durante el cuarto trimestre de la vigencia actual		Acuse de recibo StormWeb suscripción plan de mejoramiento CGR del cuarto trimestre de la vigencia actual	100	4- Relación con entes externos de control	31 diciembre, 2022	12
1233	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Revisión de suscripción Planes de mejoramiento SIRECI	100% de planes de mejoramiento solicitados por la CGR suscritos vía SIRECI	Comunicación o radicado	01 octubre, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar planes de mejoramiento suscritos con la CGR en el cuarto trimestre de la vigencia actual en el sistema de información e herramienta de control de planes de mejoramiento		Sistema de información e herramienta actualizada con la información de la suscripción de los planes de mejoramiento con la CGR en el cuarto trimestre de la vigencia actual	100	4- Relación con entes externos de control	31 diciembre, 2022	12
1234	Rol - 4) Relación con entes externos de control	Alertas de plazos de informes a entes externos de control (según inventario de alertas)	100% de las alertas del inventario enviadas	Comunicación	01 diciembre, 2022	31 diciembre, 2022	Comunicar recordatorio de informes a entes de control a cada dependencia responsable con plazo de entrega en el mes de diciembre de la vigencia actual		Comunicación de recordatorio informas a entes de control del mes de diciembre	1	4- Relación con entes externos de control	31 diciembre, 2022	12
1235	Rol - 11 Liderazgo estratégico	Informe Comité Institucional de Coordinación de control interno y MIPG	2 presentaciones de comités institucionales de coordinación de control interno realizadas	Presentaciones	21 junio, 2022	31 diciembre, 2022	Consolidar las presentaciones para las reuniones del Comité Institucional de Control Interno programadas para el segundo semestre de la vigencia actual		Presentaciones para reuniones de Comité Institucional de Control Interno programadas para el segundo semestre 2022	100	5- Gestión administrativa	31 diciembre, 2022	12
1236	Plan de Desarrollo	Meta 454	100% del plan de trabajo de la meta 454 para la vigencia ejecutada	Actividades ejecutadas	06 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Ejecutar las actividades listadas en el plan de acción de la meta 454 que están programadas para el mes de diciembre		Actividades del plan de acción de la meta 454 programadas para el mes de diciembre ejecutadas	100	0- Directivo	31 diciembre, 2022	12
1237	Plan de Desarrollo	Meta 454	100% del plan de trabajo de la meta 454 para la vigencia ejecutada	Actividades ejecutadas	06 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Ejecutar las actividades listadas en el plan de acción de la meta 454 que están programadas para el mes de diciembre		Actividades del plan de acción de la meta 454 programadas para el mes de diciembre ejecutadas	100	0- Directivo	31 diciembre, 2022	12
1238	Plan de Desarrollo	Meta 454	100% del plan de trabajo de la meta 454 para la vigencia ejecutada	Actividades ejecutadas	06 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Proyectar el informe de ejecución de actividades del plan de acción de la meta 454 del mes de diciembre de la vigencia actual		Proyecto el informe de ejecución de actividades del plan de acción de la meta 454 del mes de diciembre de la vigencia actual	1	0- Directivo	31 diciembre, 2022	12
1239	Plan de Desarrollo	Meta 454	100% del plan de trabajo de la meta 454 para la vigencia ejecutada	Actividades ejecutadas	06 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Comunicar el informe de ejecución de actividades del plan de acción de la meta 454 del mes de diciembre de la vigencia actual		Informe de ejecución de actividades del plan de acción de la meta 454 del mes de diciembre de la vigencia actual comunicado	1	0- Directivo	31 diciembre, 2022	12
1240	Verificar del Proceso ES	Medición de indicadores	12 mediciones de los indicadores registradas en SOLUCION	Valor del indicador	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Consolidar la medición de los indicadores del proceso de Evaluación y Seguimiento correspondientes al cuarto trimestre de la vigencia actual en los archivos soporte establecidos		Archivos soporte de la medición de los indicadores del proceso de Evaluación y Seguimiento correspondientes al cuarto trimestre de la vigencia actual en los archivos soporte registrados en SOLUCION	3	1- Planeación y mejoramiento	31 diciembre, 2022	12
1241	Verificar del Proceso ES	Medición de indicadores	12 mediciones de los indicadores registradas en SOLUCION	Valor del indicador	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en SOLUCION la medición de los indicadores del proceso de Evaluación y Seguimiento correspondientes al cuarto trimestre de la vigencia actual y los archivos soporte		Medición de los indicadores del proceso de Evaluación y Seguimiento correspondientes al cuarto trimestre de la vigencia actual y los archivos soporte registrados en SOLUCION	3	1- Planeación y mejoramiento	31 diciembre, 2022	12
1242	Verificar del Proceso ES	Informe de gestión	1 Informe de gestión de la OCI comunicado	Informe	01 diciembre, 2022	31 diciembre, 2022	Consolidar y comunicar el informe de gestión de la vigencia actual de la oficina de control interno		Informe de gestión de la vigencia actual de la oficina de control interno comunicado	1	5- Gestión administrativa	31 diciembre, 2022	12
1243	Actuar del Proceso ES	Acciones correctivas	100% de las acciones correctivas con seguimiento mensual	Seguimiento registrado	01 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en SOLUCION el avance alcanzado, durante el mes de diciembre de la vigencia actual, en la ejecución de las acciones correctivas que se encontraban abiertas para la oficina de control interno.		Seguimiento registrado en SOLUCION en las acciones correctivas que se encontraban abiertas durante el mes de diciembre de la vigencia actual	100	1- Planeación y mejoramiento	31 diciembre, 2022	12
1244	Actuar del Proceso ES	Acciones preventivas	100% de las acciones preventivas con seguimiento mensual	Seguimiento registrado	01 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en SOLUCION el avance alcanzado, durante el mes de diciembre de la vigencia actual, en la ejecución de las acciones preventivas que se encontraban abiertas para la oficina de control interno.		Seguimiento registrado en SOLUCION en las acciones preventivas que se encontraban abiertas durante el mes de diciembre de la vigencia actual	100	1- Planeación y mejoramiento	31 diciembre, 2022	12
1245	Actuar del Proceso ES	Planes de mejoramiento	100% de los planes de mejoramiento suscritos por la OCI con seguimiento mensual	Seguimiento registrado	01 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en SOLUCION el avance alcanzado, durante el mes de diciembre de la vigencia actual, en la ejecución de los planes de mejoramiento que se encontraban abiertos para la oficina de control interno.		Seguimiento registrado en SOLUCION en los planes de mejoramiento que se encontraban abiertos durante el mes de diciembre de la vigencia actual	100	1- Planeación y mejoramiento	31 diciembre, 2022	12
1246	Actuar del Proceso ES	Acciones de mejora	100% de las acciones de mejora con seguimiento mensual	Seguimiento registrado	01 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en SOLUCION el avance alcanzado, durante el mes de diciembre de la vigencia actual, en la ejecución de las acciones de mejora que se encontraban abiertas para la oficina de control interno.		Seguimiento registrado en SOLUCION en las acciones de mejora que se encontraban abiertas durante el mes de diciembre de la vigencia actual	100	1- Planeación y mejoramiento	31 diciembre, 2022	12
1247	Actuar del Proceso ES	Planes de acción de riesgos	100% de los planes de acción de riesgos con seguimiento mensual	Seguimiento registrado	01 abril, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en SOLUCION el avance alcanzado, durante el mes de diciembre de la vigencia actual, en la ejecución de los planes de acción de riesgos que se encontraban abiertos para la oficina de control interno.		Seguimiento registrado en SOLUCION en los planes de acción de riesgos que se encontraban abiertos durante el mes de diciembre de la vigencia actual	100	1- Planeación y mejoramiento	31 diciembre, 2022	12
1248	Proceso AT	Portafolio de asistencia técnica	1 portafolio de asistencia técnica publicado	Portafolio	01 diciembre, 2022	31 diciembre, 2022	Comunicar el portafolio de servicios de asistencia técnica que presta la oficina de control interno en la siguiente vigencia		Portafolio de servicios de asistencia técnica de la siguiente vigencia comunicado	1	6- Asistencia Técnica/Cultura del Control	31 diciembre, 2022	12
1249	Proceso AT	Plan de asistencia técnica	1 plan de asistencia técnica formulado	Plan	01 diciembre, 2022	31 diciembre, 2022	Comenzar el plan de asistencia técnica que ejecutará la oficina de control interno en la siguiente vigencia		Plan de asistencia técnica que ejecutará la oficina de control interno en la siguiente vigencia comunicado	1	6- Asistencia Técnica/Cultura del Control	31 diciembre, 2022	12
1250	Proceso AT	Asistencia técnica	100% del plan de asistencia técnica ejecutado	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 diciembre, 2022	31 diciembre, 2022	Ejecutar la asistencia técnica programadas para el mes de noviembre de la vigencia actual		Acompañamientos, capacitaciones o asesorías programadas para el mes de noviembre ejecutadas	100	6- Asistencia Técnica/Cultura del Control	31 diciembre, 2022	12
1251	Proceso AT	Asistencia técnica	100% del plan de asistencia técnica ejecutado	Acompañamiento, asesoría o capacitación	01 diciembre, 2022	31 diciembre, 2022	Elaborar los informes de las asistencias técnicas ejecutadas durante el mes de noviembre de la vigencia actual		Informes de las asistencias técnicas ejecutadas durante el mes de noviembre de la vigencia actual elaborados	100	6- Asistencia Técnica/Cultura del Control	31 diciembre, 2022	12
1252	Proceso AT	Comité Departamental de Auditoría	2 reuniones de comité departamental de auditoría realizadas	Reuniones	01 julio, 2022	31 diciembre, 2022	Desarrollar el segundo comité departamental de auditoría de la vigencia actual		segundo comité departamental de auditoría de la vigencia actual desarrollado	1	6- Asistencia Técnica/Cultura del Control	31 diciembre, 2022	12
1253	Proceso de GR07H	Formato Certificación de Asentimiento	12 certificaciones de asentimiento comunicadas	Certificación	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Comunicar la certificación de asentimiento del mes de diciembre de la vigencia actual		Certificación de asentimiento del mes de diciembre de la vigencia actual comunicada	1	5- Gestión administrativa	31 diciembre, 2022	12
1254	Proceso de GR07H	Trámite de Situaciones Administrativas	100% reportes de situaciones administrativas comunicadas	Correo electrónico	01 marzo, 2022	31 diciembre, 2022	Comunicar y asignar correos electrónicos recibidos por medio del buzón de la Jefe de la Oficina de Control Interno del mes de Diciembre de la vigencia actual		Asignar correos electrónicos que llegan al buzón de la jefe de la oficina de Control Interno del mes de Diciembre de la vigencia actual	100	5- Gestión administrativa	31 diciembre, 2022	12
1255	Proceso de GR07H	Trámite de Situaciones Administrativas	12 reportes de situaciones administrativas comunicadas	Reporte	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Comunicar el reporte de situaciones administrativas del mes de diciembre de la vigencia actual		Reporte de situaciones administrativas del mes de diciembre de la vigencia actual comunicado	1	5- Gestión administrativa	31 diciembre, 2022	12
1256	Proceso de GT	Gestión tecnológica	100% de las gestiones tecnológicas realizadas	Gestión	01 marzo, 2022	31 diciembre, 2022	Gestión sobre actividades tecnológicas de apoyo y creación de usuarios y actualizaciones en el mes de diciembre de la vigencia actual		Gestión sobre actividades tecnológicas de apoyo y creación de usuarios y actualizaciones en el sistema correspondiente al mes de diciembre de la vigencia actual	100	5- Gestión administrativa	31 diciembre, 2022	12
1257	Proceso de AU	Respuesta a PQRS	100% de las PQRS recibidas, respondidas oportunamente	Respuesta PQRS	31 diciembre, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar las PQRS recibidas durante el mes de diciembre de la vigencia actual, en la base de datos de PQRS que tramita la oficina de control interno		Base de datos actualizada con PQRS recibidas durante el mes de diciembre de la vigencia actual	100	5- Gestión administrativa	31 diciembre, 2022	12
1258	Proceso de AU	Respuesta a PQRS	100% de las PQRS recibidas, respondidas oportunamente	Respuesta PQRS	31 diciembre, 2022	31 diciembre, 2022	Proyectar respuestas de PQRS con fecha límite de respuesta en el mes de diciembre de la vigencia actual		Proyecto de respuestas de PQRS con fecha límite de respuesta en el mes de diciembre de la vigencia actual	100	5- Gestión administrativa	31 diciembre, 2022	12
1259	Proceso de AU	Respuesta a PQRS	100% de las PQRS recibidas, respondidas oportunamente	Respuesta PQRS	31 diciembre, 2022	31 diciembre, 2022	Comunicar respuestas de PQRS con fecha límite de respuesta en el mes de diciembre de la vigencia actual		Respuestas de PQRS con fecha límite de respuesta en el mes de diciembre de la vigencia actual comunicadas	100	5- Gestión administrativa	31 diciembre, 2022	12
1260	Proceso de GC	Administración de ejecución contractual OCI	100% de los trámites de contratistas (precontractual-contractual-poscontractual) asignados a la OCI realizados	Trámite realizado	01 diciembre, 2022	31 diciembre, 2022	Tramitar los documentos de la etapa pre-contractual planteados para el mes de diciembre de la vigencia actual		Documentos de la etapa pre-contractual planteados para el mes de diciembre de la vigencia actual tramitados	100	5- Gestión administrativa	31 diciembre, 2022	12
1261	Proceso de GC	Administración de ejecución contractual OCI	100% de los trámites de contratistas (precontractual-contractual-poscontractual) asignados a la OCI realizados	Trámite realizado	01 diciembre, 2022	31 diciembre, 2022	Tramitar los documentos de la etapa contractual de los contratos que se encuentran en ejecución durante el mes de diciembre		Documentos de la etapa contractual de los contratos que se encuentran en ejecución durante el mes de diciembre	100	5- Gestión administrativa	31 diciembre, 2022	12
1262	Proceso de GC	Administración de ejecución contractual OCI	100% de los trámites de contratistas (precontractual-contractual-poscontractual) asignados a la OCI realizados	Trámite realizado	01 diciembre, 2022	31 diciembre, 2022	Radicar las cuentas de cobro para los contratos con pago programado en el mes de diciembre de la vigencia actual		Cuentas de cobro para los contratos con pago programado en el mes de diciembre de la vigencia actual radicadas	100	5- Gestión administrativa	31 diciembre, 2022	12
1263	Proceso de GC	Administración de ejecución contractual OCI	100% de los trámites de contratistas (precontractual-contractual-poscontractual) asignados a la OCI realizados	Trámite realizado	01 diciembre, 2022	31 diciembre, 2022	Tramitar los documentos de la etapa pos-contractual de los contratos que finalizan vigencia en el mes de diciembre de la vigencia actual		Documentos de la etapa pos-contractual de los contratos que finalizan ejecución durante el mes de diciembre de la vigencia actual tramitados	100	5- Gestión administrativa	31 diciembre, 2022	12
1264	Proceso de GD	Administración del archivo de gestión	100% del archivo de gestión físico y digital actualizado	Archivo físico y digital actualizado	01 noviembre, 2022	05 diciembre, 2022	Actualizar el archivo físico de la oficina de control interno con los documentos producidos en el mes de noviembre de la vigencia actual		Archivo físico de la oficina de control interno con los documentos producidos en el mes de noviembre de la vigencia actual actualizado	100	5- Gestión administrativa	31 diciembre, 2022	12
1265	Proceso de GD	Administración del archivo de gestión	100% del archivo de gestión físico y digital actualizado	Archivo físico y digital actualizado	01 noviembre, 2022	05 diciembre, 2022	Actualizar el archivo digital de la oficina de control interno con los documentos producidos en el mes de noviembre de la vigencia actual		Archivo digital de la oficina de control interno con los documentos producidos en el mes de noviembre de la vigencia actual actualizado	100	5- Gestión administrativa	31 diciembre, 2022	12
1266	Proceso de GD	Administración del archivo de gestión	100% del archivo de gestión físico y digital actualizado	Archivo físico y digital actualizado	01 noviembre, 2022	05 diciembre, 2022	Actualizar el FUD de la oficina de control interno con los expedientes producidos o actualizados en el mes de noviembre de la vigencia actual		FUD de la oficina de control interno con los expedientes producidos o actualizados en el mes de noviembre de la vigencia actual actualizado	1	5- Gestión administrativa	31 diciembre, 2022	12
1267	Proceso de GD	Administración del archivo de gestión	100% del archivo de gestión físico y digital actualizado	Archivo físico y digital actualizado	01 diciembre, 2022	31 diciembre, 2022	Actualizar el archivo físico de la oficina de control interno con los documentos producidos en el mes de diciembre de la vigencia actual		Archivo físico de la oficina de control interno con los documentos producidos en el mes de diciembre de la vigencia actual actualizado	100	5- Gestión administrativa	31 diciembre, 2022	12
1268	Proceso de GD	Administración del archivo de gestión	100% del archivo de gestión físico y digital actualizado	Archivo físico y digital actualizado	01 diciembre, 2022	31 diciembre, 2022	Actualizar el archivo digital de la oficina de control interno con los documentos producidos en el mes de diciembre de la vigencia actual		Archivo digital de la oficina de control interno con los documentos producidos en el mes de diciembre de la vigencia actual actualizado	100	5- Gestión administrativa	31 diciembre, 2022	12
1269	Proceso de GD	Administración del archivo de gestión	100% del archivo de gestión físico y digital actualizado	Archivo físico y digital actualizado	01 diciembre, 2022	31 diciembre, 2022	Actualizar el FUD de la oficina de control interno con los expedientes producidos o actualizados en el mes de diciembre de la vigencia actual		FUD de la oficina de control interno con los expedientes producidos o actualizados en el mes de diciembre de la vigencia actual actualizado	1	5- Gestión administrativa	31 diciembre, 2022	12
1270	Proceso de GD	Certificaciones virtuales	100% de certificaciones virtuales realizadas en la vigencia	Certificación	01 marzo, 2022	31 diciembre, 2022	Certificaciones virtuales realizadas en el mes de Diciembre de la vigencia actual de la oficina de Control Interno.		Certificaciones virtuales realizadas en el mes de Diciembre de la vigencia actual de la oficina de Control Interno	100	5- Gestión administrativa	31 diciembre, 2022	12
1271	Proceso de GD	Asignación de Mercenarios	100% asignación de Mercenarios	Mercenarios	01 marzo, 2022	31 diciembre, 2022	Asignación de Mercenarios de la Oficina de Control Interno realizadas en el mes de Diciembre de la vigencia actual		Asignación de Mercenarios de la Oficina de Control Interno realizadas en el mes de Diciembre de la vigencia actual	100	5- Gestión administrativa	31 diciembre, 2022	12
1272	Proceso de GD	Actas de Reunión	100% de las reuniones realizadas por la OCI con actas registradas en SOLUCION	Actas en SOLUCION	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Registrar en SOLUCION las actas de las reuniones de la Oficina de Control Interno realizadas en el mes de diciembre de la vigencia actual		Actas de las reuniones de la Oficina de Control Interno realizadas en el mes de diciembre de la vigencia actual registradas en SOLUCION	100	5- Gestión administrativa	31 diciembre, 2022	12

#	Proceso/Evento/Pol	SALIDAS DEL PROCESO	META	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	DETALLE PROGRAMACIÓN DE LA META	Horas requeridas	Producto	Programación producto	EQUIPO ASIGNADO	FECHA LÍMITE	Mes Límite
1273	Proceso de GRF	Administración de salas y espacios	100% gestión de administración y organización de salas y espacios.	Gestión	01 marzo, 2022	31 diciembre, 2022	Gestión y organización de salas y espacios para reuniones de la Oficina de Control Interno programadas para el mes de Diciembre de la vigencia actual.		Gestión y organización de salas y espacios para reuniones de la Oficina de Control Interno programadas para el mes de Diciembre de la vigencia actual.	100	5- Gestión administrativo	31 diciembre, 2022	12
1274	Proceso de GRF	Administración de Inventarios Físicos	2 revisiones y actualizaciones del inventario físico realizado	Inventario actualizado	01 octubre, 2022	31 diciembre, 2022	Revisar el inventario físico e identificar modificaciones de la asignación de los elementos de la oficina realizados durante el cuarto trimestre de 2022.		Inventario físico e identificar modificaciones de la asignación de los elementos de la oficina realizados durante el cuarto trimestre de 2022.	1	5- Gestión administrativo	31 diciembre, 2022	12
1275	Proceso de GRF	Administración de Inventarios Físicos	2 revisiones y actualizaciones del inventario físico realizado	Inventario actualizado	01 octubre, 2022	31 diciembre, 2022	Actualizar la información del inventario físico en la Secretaría General de las modificaciones identificadas durante el cuarto trimestre de 2022.		Información del inventario físico en la Secretaría General de las modificaciones identificadas durante el cuarto trimestre de 2022 actualizado.	100	5- Gestión administrativo	31 diciembre, 2022	12
1276	Proceso de GRF	Administración de Inventarios Físicos	2 revisiones y actualizaciones del inventario físico realizado	Inventario actualizado	01 octubre, 2022	31 diciembre, 2022	Realizar la solicitud de elementos de consumo necesarios para garantizar la operación de la oficina de control interno durante el primer trimestre de la próxima vigencia.		Solicitud de elementos de consumo necesarios para garantizar la operación de la oficina de control interno durante el primer trimestre de la próxima vigencia.	1	5- Gestión administrativo	31 diciembre, 2022	12
1277	Proceso de GT	Actualización del Micrositio	12 actualizaciones del Micrositio de la OCI realizadas	Micrositio actualizado	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Realizar la actualización del micrositio de la Oficina de Control Interno correspondiente al mes de diciembre de la vigencia actual de acuerdo a los lineamientos de transparencia y acceso a la información.		Actualización del micrositio de la Oficina de Control Interno correspondiente al mes de diciembre de la vigencia actual de acuerdo a los lineamientos de transparencia y acceso a la información realizada.	1	5- Gestión administrativo	31 diciembre, 2022	12
1278	Proceso de COM	Gestión de comunicaciones	100% de las redes sociales de control interno actualizadas	Red social actualizada	01 enero, 2022	31 diciembre, 2022	Actualizar las redes sociales de la oficina de control interno con los hechos destacados de la gestión del mes de diciembre de la vigencia actual.		Publicaciones en las redes sociales de la oficina de control interno con los hechos destacados de la gestión del mes de diciembre de la vigencia actual.	1	5- Gestión administrativo	31 diciembre, 2022	12
1279	Proceso PDI	Ejecución de actividades del equipo de mejoramiento	100% del plan de acción del equipo de mejoramiento ejecutado	Actividades ejecutadas	16 febrero, 2022	31 diciembre, 2022	Consolidar los resultados de la ejecución de las actividades del plan de acción del equipo de mejoramiento programadas para el mes de diciembre de 2022.		Informe de resultados de la ejecución de las actividades del plan de acción del equipo de mejoramiento programadas para el mes de diciembre de 2022.	1	1- Planeación y mejoramiento	31 diciembre, 2022	12
1280	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución del plan anual de auditoría	100% de las actividades del plan anual de auditoría ejecutadas	Seguimientos	01 octubre, 2022	31 diciembre, 2022	Solicitar los resultados de la ejecución de las actividades programadas para el mes de diciembre de la vigencia actual.		Solicitud de resultados de la ejecución de las actividades programadas para el mes de diciembre de la vigencia actual.	6	5- Gestión administrativo	31 diciembre, 2022	12
1281	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución del plan anual de auditoría	100% de las actividades del plan anual de auditoría ejecutadas	Seguimientos	01 octubre, 2022	31 diciembre, 2022	Consolidar los resultados de la ejecución de las actividades programadas para el mes de diciembre de la vigencia actual.		Resultados de la ejecución de las actividades programadas para el mes de diciembre de la vigencia actual consolidados.	6	5- Gestión administrativo	31 diciembre, 2022	12
1282	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución del plan anual de auditoría	100% de las actividades del plan anual de auditoría ejecutadas	Seguimientos	01 octubre, 2022	31 diciembre, 2022	Elaborar el informe de seguimiento a la ejecución del plan anual de auditoría del cuarto trimestre de la vigencia actual.		Informe de seguimiento a la ejecución del plan anual de auditoría del cuarto trimestre de la vigencia actual.	6	5- Gestión administrativo	31 diciembre, 2022	12
1283	Proceso de GSST	Administración de seguridad y salud en el trabajo OCI	100% de las actividades de SST asignadas a la OCI ejecutadas	Actividades SST	01 marzo, 2022	31 diciembre, 2022	Actividades de SST asignadas para el mes de Diciembre de la vigencia actual realizadas.		Actividades de SST asignadas para el mes de Diciembre de la vigencia actual realizadas.	100	5- Gestión administrativo	31 diciembre, 2022	12
1284	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución de compromisos OCI	100% de los compromisos asignados ejecutados	Actividades OCI	01 diciembre, 2022	31 diciembre, 2022	Compromisos asignados al equipo de Planeación y mejoramiento por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Diciembre de la vigencia actual realizados.		Seguimiento a los compromisos asignados al equipo de Planeación y mejoramiento por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Diciembre de la vigencia actual realizados.	100	0- Directivo	31 diciembre, 2022	12
1285	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución de compromisos OCI	100% de los compromisos asignados ejecutados	Actividades OCI	01 diciembre, 2022	31 diciembre, 2022	Compromisos asignados al equipo de Auditorías Internas por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Diciembre de la vigencia actual realizados.		Seguimiento a los compromisos asignados al equipo de Auditorías Internas en las mesas operativas por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Diciembre de la vigencia actual realizados.	100	0- Directivo	31 diciembre, 2022	12
1286	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución de compromisos OCI	100% de los compromisos asignados ejecutados	Actividades OCI	01 diciembre, 2022	31 diciembre, 2022	Compromisos asignados al equipo de Seguimiento e Informes por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Diciembre de la vigencia actual realizados.		Seguimiento a los compromisos asignados al equipo de Seguimiento e Informes en las mesas operativas por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Diciembre de la vigencia actual realizados.	100	0- Directivo	31 diciembre, 2022	12
1287	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución de compromisos OCI	100% de los compromisos asignados ejecutados	Actividades OCI	01 diciembre, 2022	31 diciembre, 2022	Compromisos asignados al equipo de Entes de Control por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Diciembre de la vigencia actual realizados.		Seguimiento a los compromisos asignados al equipo de Entes de Control en las mesas operativas por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Diciembre de la vigencia actual realizados.	100	0- Directivo	31 diciembre, 2022	12
1288	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución de compromisos OCI	100% de los compromisos asignados ejecutados	Actividades OCI	01 diciembre, 2022	31 diciembre, 2022	Compromisos asignados al equipo de Gestión Administrativa por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Diciembre de la vigencia actual realizados.		Seguimiento a los compromisos asignados al equipo de Gestión Administrativa en las mesas operativas por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Diciembre de la vigencia actual realizados.	100	0- Directivo	31 diciembre, 2022	12
1289	Verificar del Proceso ES	Seguimiento a la ejecución de compromisos OCI	100% de los compromisos asignados ejecutados	Actividades OCI	01 diciembre, 2022	31 diciembre, 2022	Compromisos asignados al equipo de Asistencia Técnica por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Diciembre de la vigencia actual realizados.		Seguimiento a los compromisos asignados al equipo de Asistencia Técnica en las mesas operativas por la Jefe de la Oficina de Control Interno para el mes de Diciembre de la vigencia actual realizados.	100	0- Directivo	31 diciembre, 2022	12
1290	Proceso de GR07H	Seguimiento a la agenda	100% de la agenda actualizada	Agenda	01 marzo, 2022	31 marzo, 2022	Seguimiento a la agenda de la jefe de la oficina de control interno durante la vigencia actual.		Agenda de la jefe de oficina de control interno comunicada.	100	5- Gestión administrativo	31 marzo, 2022	3
1291	Proceso de GR07H	Seguimiento a la agenda	100% de la agenda actualizada	Agenda	01 abril, 2022	30 abril, 2022	Seguimiento a la agenda de la jefe de la oficina de control interno durante la vigencia actual.		Agenda de la jefe de oficina de control interno comunicada.	100	5- Gestión administrativo	30 abril, 2022	4
1292	Proceso de GR07H	Seguimiento a la agenda	100% de la agenda actualizada	Agenda	01 mayo, 2022	31 mayo, 2022	Seguimiento a la agenda de la jefe de la oficina de control interno durante la vigencia actual.		Agenda de la jefe de oficina de control interno comunicada.	100	5- Gestión administrativo	31 mayo, 2022	5
1293	Proceso de GR07H	Seguimiento a la agenda	100% de la agenda actualizada	Agenda	01 julio, 2022	31 julio, 2022	Seguimiento a la agenda de la jefe de la oficina de control interno durante la vigencia actual.		Agenda de la jefe de oficina de control interno comunicada.	100	5- Gestión administrativo	31 julio, 2022	7
1294	Proceso de GR07H	Seguimiento a la agenda	100% de la agenda actualizada	Agenda	01 agosto, 2022	31 agosto, 2022	Seguimiento a la agenda de la jefe de la oficina de control interno durante la vigencia actual.		Agenda de la jefe de oficina de control interno comunicada.	100	5- Gestión administrativo	31 agosto, 2022	8
1295	Proceso de GR07H	Seguimiento a la agenda	100% de la agenda actualizada	Agenda	01 septiembre, 2022	30 septiembre, 2022	Seguimiento a la agenda de la jefe de la oficina de control interno durante la vigencia actual.		Agenda de la jefe de oficina de control interno comunicada.	100	5- Gestión administrativo	30 septiembre, 2022	9
1296	Proceso de GR07H	Seguimiento a la agenda	100% de la agenda actualizada	Agenda	01 octubre, 2022	31 octubre, 2022	Seguimiento a la agenda de la jefe de la oficina de control interno durante la vigencia actual.		Agenda de la jefe de oficina de control interno comunicada.	100	5- Gestión administrativo	31 octubre, 2022	10
1297	Proceso de GR07H	Seguimiento a la agenda	100% de la agenda actualizada	Agenda	01 noviembre, 2022	30 noviembre, 2022	Seguimiento a la agenda de la jefe de la oficina de control interno durante la vigencia actual.		Agenda de la jefe de oficina de control interno comunicada.	100	5- Gestión administrativo	30 noviembre, 2022	11
1298	Proceso de GR07H	Seguimiento a la agenda	100% de la agenda actualizada	Agenda	01 diciembre, 2022	31 diciembre, 2022	Seguimiento a la agenda de la jefe de la oficina de control interno durante la vigencia actual.		Agenda de la jefe de oficina de control interno comunicada.	100	5- Gestión administrativo	31 diciembre, 2022	12
1299	Proceso de GR07H	Seguimiento actas de ISOLUCION	100% de las actas con seguimiento	Actas en ISOLUCION	01 abril, 2022	30 abril, 2022	Seguimiento y control a las actas registradas en ISOLUCION de la oficina de Control Interno.		Seguimiento y control a las actas registradas en ISOLUCION de la oficina de Control Interno.	100	5- Gestión administrativo	30 abril, 2022	4
1300	Proceso de GR07H	Seguimiento actas de ISOLUCION	100% de las actas con seguimiento	Actas en ISOLUCION	01 mayo, 2022	31 mayo, 2022	Seguimiento y control a las actas registradas en ISOLUCION de la oficina de Control Interno.		Seguimiento y control a las actas registradas en ISOLUCION de la oficina de Control Interno.	100	5- Gestión administrativo	31 mayo, 2022	5
1301	Proceso de GR07H	Seguimiento actas de ISOLUCION	100% de las actas con seguimiento	Actas en ISOLUCION	01 julio, 2022	31 julio, 2022	Seguimiento y control a las actas registradas en ISOLUCION de la oficina de Control Interno.		Seguimiento y control a las actas registradas en ISOLUCION de la oficina de Control Interno.	100	5- Gestión administrativo	31 julio, 2022	7
1302	Proceso de GR07H	Seguimiento actas de ISOLUCION	100% de las actas con seguimiento	Actas en ISOLUCION	01 agosto, 2022	31 agosto, 2022	Seguimiento y control a las actas registradas en ISOLUCION de la oficina de Control Interno.		Seguimiento y control a las actas registradas en ISOLUCION de la oficina de Control Interno.	100	5- Gestión administrativo	31 agosto, 2022	8
1303	Proceso de GR07H	Seguimiento actas de ISOLUCION	100% de las actas con seguimiento	Actas en ISOLUCION	01 septiembre, 2022	30 septiembre, 2022	Seguimiento y control a las actas registradas en ISOLUCION de la oficina de Control Interno.		Seguimiento y control a las actas registradas en ISOLUCION de la oficina de Control Interno.	100	5- Gestión administrativo	30 septiembre, 2022	9
1304	Proceso de GR07H	Seguimiento actas de ISOLUCION	100% de las actas con seguimiento	Actas en ISOLUCION	01 octubre, 2022	31 octubre, 2022	Seguimiento y control a las actas registradas en ISOLUCION de la oficina de Control Interno.		Seguimiento y control a las actas registradas en ISOLUCION de la oficina de Control Interno.	100	5- Gestión administrativo	31 octubre, 2022	10
1305	Proceso de GR07H	Seguimiento actas de ISOLUCION	100% de las actas con seguimiento	Actas en ISOLUCION	01 noviembre, 2022	30 noviembre, 2022	Seguimiento y control a las actas registradas en ISOLUCION de la oficina de Control Interno.		Seguimiento y control a las actas registradas en ISOLUCION de la oficina de Control Interno.	100	5- Gestión administrativo	30 noviembre, 2022	11
1306	Proceso de GR07H	Seguimiento actas de ISOLUCION	100% de las actas con seguimiento	Actas en ISOLUCION	01 diciembre, 2022	31 diciembre, 2022	Seguimiento y control a las actas registradas en ISOLUCION de la oficina de Control Interno.		Seguimiento y control a las actas registradas en ISOLUCION de la oficina de Control Interno.	100	5- Gestión administrativo	31 diciembre, 2022	12
1307	Planeación del Proceso ES	Plan Anual de Auditoría	1 plan de auditoría interna de gestión aprobado	Plan	01 octubre, 2022	15 diciembre, 2022	Tramitar la aprobación del plan anual de auditoría de la próxima vigencia.		Plan anual de auditoría aprobado	1	0- Directivo	15 diciembre, 2022	12
1308	Rd – 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	01 julio, 2022	31 agosto, 2022	Seguimiento durante la ejecución de auditoría interna de gestión al proceso de Promoción del Desarrollo de Salud 3 alternativas para el mejoramiento del proceso sobre los hallazgos evidenciados.		Acta o correo electrónico de comunicación de las alternativas.	1	2- Auditorías internas	16 agosto, 2022	8
1309	Rd – 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	01 julio, 2022	31 agosto, 2022	Proyectar el informe de resultados de auditoría interna de gestión al proceso de Promoción del Desarrollo de Salud		Proyecto informe de auditoría interna de gestión al proceso de Promoción del Desarrollo de Salud	1	2- Auditorías internas	23 agosto, 2022	8
1310	Rd – 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	01 julio, 2022	31 agosto, 2022	Comunicar el informe de resultados de auditoría interna de gestión al proceso de Promoción del Desarrollo de Salud		Informe de auditoría interna de gestión al proceso de Promoción del Desarrollo de Salud comunicado	1	2- Auditorías internas	29 agosto, 2022	8
1311	Rd – 5) Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna de gestión	100% de las auditorías internas de gestión ejecutadas	Informe	01 julio, 2022	31 agosto, 2022	Registrar los hallazgos de la auditoría interna de gestión al proceso de Promoción del Desarrollo de Salud en ISOLUCION		Hallazgos de la auditoría interna de gestión al proceso de Promoción del Desarrollo de Salud en ISOLUCION	100	2- Auditorías internas	30 agosto, 2022	8