



**PROGRAMACION
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL
VIGENCIA 2012
ANEXO 2**

Código: F-PDE-PE-017

Fecha: 22/02/2010

Versión: 2

NOMBRE DEL MACROPROCESO: Gestión del Sistema de Control Interno

OBJETIVO DEL PROCESO: Institucionalizar una nueva cultura de servicio al cliente, adoptar y poner en marcha un sistema integrado de gestion

INDICADOR DEL PROCESO: 1. Seguimiento a planes y programas 2. Fomento de la cultura de autocontrol

PROCESO	INDICADOR No.	ACTIVIDAD		META TRIMESTRAL				UNIDAD DE MEDIDA DE LA META		META ANUAL	RECURSOS	RESPONSABLE	
		No.	DESCRIPCION	1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	CANTIDAD	%			NOMBRE	CARGO
Seguimiento y mejora continua	0	1	Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional.	1	1	1	1	X		4	Humanos, técnicos, tecnológicos y físicos.	CARMEN ROSA MENDOZA SUAREZ	Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento y mejora continua	0	2	Seguimiento ejecución al Plan de Acción	1	1	1	1	X		4	Humanos, técnicos, tecnológicos, físicos.	CARMEN ROSA MENDOZA SUAREZ	Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento y mejora continua	0	3	seguimiento a planes de mejoramiento por procesos (10 macroprocesos, 33 delegaciones)	33	33	33	33	X		132	Humanos, técnicos, tecnológicos y físicos.	CARMEN ROSA MENDOZA SUAREZ	Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento y mejora continua	0	4	Seguimiento SUIP- SIGEP	25	25	25	25		X	100	Humanos, técnicos, tecnológicos y físicos.	CARMEN ROSA MENDOZA SUAREZ	Jefe Oficina de Control Interno
Seguimiento y mejora continua	0	5	Actividades tendientes al fomento de la cultura del autocontrol.	25	25	25	25		X	100	huMANOS, TÉCNICOS, TECNOLÓGISO Y FÍSICOS.	CARMEN ROSA MENDOZA SUAREZ	Jefe Oficina de Control Interno

RESPONSABLE MACROPROCESO:

NOMBRE: Carmen Rosa Mendoza Suárez

CARGO: Jefe Oficina Control Interno

RESPONSABLE PROCESO:

NOMBRE:

CARGO: