

N°	Actividades	CONTROL Y SEGUIMIENTO	% POR ACCIÓN	% DE CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD	% DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Elaboración del FAC-10 Informe para la Revisión del Sistema Integrado de Gestión por la Dirección	Se elaboró, se socializó en 2 reuniones de Equipo MECI y se presentó en el primer CCCI el 01 de abril de 2020	4,35	✓ 100%	4,3%
2	Entrega del FAC-10 Informe para la Revisión del Sistema Integrado de Gestión por la Dirección definitivo a cada uno de los procesos		4,35	✓ 100%	4,3%
3	Presentación del documento preliminar FAC-10 Informe para la Revisión del Sistema Integrado de Gestión por la Dirección al representante de la Alta Dirección y proyección del plan de mejoramiento institucional		4,35	✓ 100%	4,3%
4	Ejecución de reuniones del Equipo MECI	Se han realizado 2 reuniones a la fecha. La reunión programada para el mes de marzo no se pudo realizar debido a la emergencia sanitaria. Acta 001 del 23 de enero de 2020	4,35	✗ 50%	2,2%
5	Entrega de la planificación (semestral o anual) por Proceso	30/32 procesos realizaron entrega de planificación	4,35	✓ 94%	4,1%
6	Entrega del plan de gestión del cambio (semestral o anual) por proceso	29/32 procesos realizaron entrega del plan de gestión del cambio y mejora continua	4,35	✓ 91%	3,9%
7	Reuniones de control y seguimiento de la Administración de SIG con los procesos de Dirección, Misionales, de Apoyo y de Evaluación y Control para la revisión y asesoría en cuanto a: <ul style="list-style-type: none"> - Documentación de los procesos - Cumplimiento y efectividad del plan de acciones correctivas - Cumplimiento y efectividad del plan de gestión del cambio - Indicadores de los procesos - Adopción de nueva normatividad - Asesorías en temas relacionados con cada uno de los procesos 	A la fecha se han realizado 2 ciclos de control y seguimiento a procesos: <ol style="list-style-type: none"> 1, del 04 al 10 de marzo 2, del 16 al 25 de junio 	4,35	⚠ 67%	2,9%
8	Entrega del Indicador institucional de PQRDS (Petición, Quejas, reclamos, denuncias y sugerencias)	31/32 procesos reportaron PQRSD durante el primer trimestre. A la vez de la circular N°10 en la fecha del 13 de marzo de 2020 ASUNTO: Solicitud de entrega de Indicadores del Primer Trimestre de 2020 y la circular N°012 en la fecha 09 de Julio de 2020 Solicitud de entrega de Indicadores del Segundo Trimestre de 2020	4,35	✗ 50%	2,2%
9	Entrega del Indicador institucional de Medición de la Satisfacción del Cliente	la circular N°012 en la fecha 09 de Julio de 2020 Solicitud de entrega de Entrega del Indicador institucional de Medición de la Satisfacción del Cliente 2020	4,35	✗ 50%	2,2%
10	Entrega de Indicadores de Gestión (semestrales o trimestrales) de cada Proceso	la circular N°012 en la fecha 09 de Julio de 2020 Solicitud de Entrega de Indicadores de Gestión (semestrales o trimestrales) de cada Proceso	4,35	✗ 30%	1,3%
11	Control y seguimiento al plan de mejoramiento institucional		4,35	✗ 0%	0,0%
12	Auditoría externa		4,35	✗ 0%	0,0%
13	Elaboración y actualización de la Matriz de Identificación del Producto o Servicio No Conforme y entrega a la Administración del SIG	Se realizó mediante acta 002 del 05 de febrero de 2020	4,35	✓ 100%	4,3%
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN					
1	Comité de Coordinación de Control Interno (Sesiones Ordinarias)	Se realizó uno el día 01 de abril de 2020	4,35	✗ 50%	2,2%
2	Elaboración del FCI-38 Programas de Auditorías 2020		4,35	✗ 0%	0,0%
3	Ejecución del PCI-10 Auditorías Internas		4,35	✗ 0%	0,0%
4	Evaluación a planes de mejoramiento resultado de las auditorías externas		4,35	✗ 0%	0,0%
5	Evaluación a las acciones de los mapas de riesgos por proceso por parte de Control Interno de Gestión	Se evidencia memorando 114 del 18 de mayo del 2020 con el informe de revisión PAAC	4,35	✗ 33%	1,4%

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL -2020					
1	Modificación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	se evidencia en la pagina de Planeación Institucional el Modificación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la fecha del Modificación 25/06/2020	4,35	✓ 100%	4,3%
2	Socialización de la modificación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Se evidencia correo enviado a los procesos en la fecha del 25/06/2020 la socialización Socialización de la modificación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	4,35	✓ 100%	4,3%
3	Envío de evidencias del seguimiento del mapa de riesgos de corrupción y de gestión a la oficina de Planeación	Se realizó el seguimiento y control al mapa de riesgos de gestión, corrupción y PAAC establecidos durante el primer trimestre de la presente vigencia de manera virtual. bajo Acta 130-002.36 en la fecha 24 de abril de 2020	4,35	✗ 50%	2,2%
4	Consolidación y revisión por parte de Planeación de la evidencias enviadas por los Procesos	Se evidencia correo enviado a todos los procesos en la fecha 21/04/2020 solicitando la Consolidación y revisión por parte de Planeación de la evidencias enviadas por los Procesos	4,35	✗ 33%	1,4%
5	Evaluación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Institucional el Modificación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la fecha del Modificación 25/06/2020	4,35	✗ 33%	1,4%
TOTAL					54%

6 JUNIO 2023

7 JULIO 2024

8 AGOSTO 2025

9 SEPTIEMBRE 2026

10 OCTUBRE 2027

11 NOVIEMBRE 2028

12 DICIEMBRE

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31