

Planificación, Control y Seguimiento de Actividades

Código FAC-23 v.02

Página 1 de 1

programas de atención prioritaria realizando el seguimientoa sus planes de mejoramiento producto de la autoevaluación.

NOMBRE DEL PROCESO/PROGRAMA Sistema Integrado de Gestión **FECHA** 22 **ENERO** 2018 ESPACIO PARA DILIGENCIAR POR EL PROCESO AÑO 2018 ESPACIO PARA DILIGENCIAR POR EL SIG **ENERO** FEBRERO MARZO **ABRIL** MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE **Actividades CONTROL Y SEGUIMIENTO** ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Elaboración del FAC-10 Informe para la Revisión del Sistema Acción eiecutada 1 al 19 6,67 100% 6,7 ntegrado de Gestión por la Dirección El informe de revisión por la Dirección correspondiente a la vigecia 2017, se elaboró mediante Acta de Reunión 003 del 16 de febrero de 2018 y se presento para socialización y resentación del documento preliminar FAC-10 Informe para la aprobación en el primer comité de Coordinación de Control Revisión del Sistema Integrado de Gestión por la Dirección al 2 20 al 22 6,67 100% 6.7 Interno. representante de la Alta Dirección y proyección del plan de mejoramiento institucional Una veaz aprobado se remitio a todos los procesos facultades mediante correo electronico para su Entrega del FAC-10 Informe para la Revisión del Sistema conocimiento 3 23 Integrado de Gestión por la Dirección definitivo a cada uno de los 6,67 100% 6.7 Acción eiecutada El diplomado se llevo a cabo en los meses de abril y mayo Capacitación Diplomado Sistemas Integrados y Auditores 5 de abril al 31 de mayo los días jueves y viernes desde las 2:00 p.m. hasta las 10:00 6,67 100% 6.7 Del cual se certificaron como auditores HSEQ 34 personas Acción ejecutada Entrega de la planificación (semestral o anual) por Proceso 12 6,67 100% 6,7 La administración del SIG solicito mediante circular Nº 009 del 16 de marzo de 2018 Acción ejecutada Entrega del plan de gestión del cambio (semestral o anual) por 6 12 6,67 100% 6,7 La administración del SIG solicito mediante circular Nº 009 del 16 de marzo de 2019 Reuniones de control y seguimiento de la Administración de SIG con los procesos de Dirección, Misionales, de Apoyo y de Acción en ejecución Evaluación y Control para la revisión y asesoría en cuanto a: - Documentación de los procesos La administración del SIG ejecuto las primeras reuniones 17 al 31 - Cumplimiento y efectividad del plan de acciones correctivas 13 al 30 6,67 50% 3,3 programas con los procesos sin emabrgo por motivos de - Cumplimiento y efectividad del plan de gestión del cambio cruce de agendas no fue posible cumplir con las fechas - Indicadores de los proceso establecidas y se extendio la ejecución de lacción. Adopción de nueva normatividad · Asesorías en temas relacionados con cada uno de los procesos Acción en ejecucuión Reuniones de control y seguimiento a los planes de meioramiento La administración del SIG cito mediante circulares 007 del Lunes y martes previo cronograma específico establecido por el SIG e informado a cada Programa 6,67 50% 3,3 de los Programas Académicos producto de la autoevaluación 20 de febrero del 2018, 017 del 13 de abril del 2018 a los

9	Entrega del Indicador institucional de PQRDS (Peticiones, Quejas, reclamos, denuncias y sugerencias)					6					6					5			21		Acción en ejecución	6,67	2	50%	3
10	Entrega del Indicador institucional de Medición de la Satisfacción del Cliente										6								21		La administracuón del SIG ha solicitado la entrega del indicador PQRSD de los dos primeros trimestres mediante circular 011 del 02 de abril de 2018, 031 del 9 de julio de 2018.		2	50%	;
11	Entrega de Indicadores de Gestión (semestrales o trimestrales) de cada Proceso					6					6					5			21		2010.	6,67	2	50%	
12	Control y seguimiento al plan de mejoramiento institucional										6								21		Acción en ejeución. Mediante Acta de Reunión 009 del 5 de julio de 2018 se realizó el primer control y seguimiento al plan de mejoramiento institucional	6,67	2	50%	
13	Auditoria externa												26 al 28								Acción sin ejecutar Se encuentra programada para ejecutarse los dias 27, 28 y 29 de agosto de 2018 por parte de ICONTEC.	6,67	1	0%	
14	Elaboración y actualización de la Matriz de Identificación del Producto o Servicio No Conforme y entrega a la Administración del SIG									29											Acción en ejecución La administración del SIG socializó y explico el nuevo formato en las reuniones de control y seguimiento sin emprego no lo ha solicitado a los procesos de manera oficial.	6,67	2	50%	
15	Reporte del Producto o Servicio no Conforme a la Administración del SIG (si se presenta)										31	1							14		Acción sin ejecutar	6,67	1	0%	
									TOTAL																
		ACTIVIDA	ADES R	ELACION	NADAS COI	N EL PR	oceso	DE CON	TROL I	NTERNO	DE GES	TIÓN													
1	Comité de Coordinación de Control Interno (Sesiones Ordinarias)					5				7			9			11			6			20,00	1	0%	
2	Elaboración del FCI-38 Programas de Auditorias 2018							21 al 25														20,00	1	0%	
3	Auditorias de Sunciencia, Ejecución de Auditorias internas in SITU, Entrega de Informes de Auditorias, Evaluación de Auditories, Elaboración de planes de mejoramiento producto de la									20 al 26	1 al	30										20,00	1	0%	
4	Evaluación a planes de mejoramiento resultado de las auditorías externas				20 al 30									24 al 28	3							20,00	1	0%	
5	Evaluación a los mapas de riesgos por proceso por parte del				21 al 30	2 al	4						27 al 31	3 al 7					3 al 1	2		20,00	1	0%	
Ü	proceso de control interno																								
	proceso de control interno																						TOTAL		
	proceso de control interno	ACTIVID	DADES	RELACIO	ONADAS C	ON EL P	ROCES	O DE PL	ANEAC	IÓN INS	TITUCION	NAL											TOTAL		
	proceso de control interno Modificación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	ACTIVIE	DADES	RELACIO	ONADAS C	ON EL P	ROCES	O DE PL	ANEAC	SIÓN INS	TITUCION	NAL										20,00	TOTAL	0%	
1		ACTIVIE 30	DADES	RELACIO	ONADAS C	ON EL P	ROCES		ANEAC	SIÓN INS	TITUCION	NAL										20,00	1 1		
1 2	Modificación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Socialización de la modificación al Plan Anticorrupción y de		DADES	RELACIO	DNADAS C	ON EL P			ANEAC	CIÓN INS	TITUCION	NAL	31										1 1 1 1 1	0%	
1 2 3	Modificación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Socialización de la modificación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Envío de evidencias del seguimiento del mapa de riesgos de		DADES	RELACIO	DNADAS C			21 al 25	ANEAC	CIÓN INS	TITUCION	NAL	31	4				30	4			20,00	1 1 1 1 1 1 1 1	0%	
1 2 3 4 5	Modificación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Socialización de la modificación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Envío de evidencias del seguimiento del mapa de riesgos de corrupción y de gestión a la oficina de Planeación Consolidación y revisión por parte de Planeación de la evidencias		DADES	RELACIO	DNADAS C			21 al 25	ANEAC	SIÓN INS	TITUCION	NAL	31	4			3	30	4 19			20,00	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0%	

DÍA

9
,
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
19
22
23
24
25
26
27
27

MES AÑO

ENERO 2018

FEBRERO 2019

MARZO 2020

JUNIO 2023

JULIO 2024

AGOSTO 2025

SEPTIEMBRE 2026

OCTUBRE 2027

NOVIEMBRE 2028

DICIEMBRE 2029