	Planificación, Control y Seguimiento de Actividades	**Código**	FAC-23 v.02
		Página	1 de 1

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				
N°	Actividades	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				CONTROL Y SEGUIMIENTO	% POR ACCIÓN	CALIFICACIÓN	% DE CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD	% DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4					
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN																																																						
1	Elaboración del FAC-10 Informe para la Revisión del Sistema Integrado de Gestión por la Dirección									**1 al 19**																																								**Acción ejecutada** 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 aprobación en el primer comité de Coordinación de Control Interno. Una veaz aprobado se remitio a todos los procesos y facultades mediante correo electronico para su conocimiento.	6,67	3	100%	6,7
2	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									**20 al 22**																																									6,67	3	100%	6,7
3	Entrega del FAC-10 Informe para la Revisión del Sistema Integrado de Gestión por la Dirección definitivo a cada uno de los procesos									**23**																																									6,67	3	100%	6,7
4	Capacitación Diplomado Sistemas Integrados y Auditores													**5 de abril al 31 de mayo**																																			**Acción ejecutada** El diplomado se llevo a cabo en los meses de abril y mayo los días jueves y viernes desde las 2:00 p.m. hasta las 10:00 pm. Del cual se certificaron como auditores HSEQ 34 personas	6,67	3	100%	6,7
5	Entrega de la planificación (semestral o anual) por Proceso													**12**																																			**Acción ejecutada** La administración del SIG solicito mediante circular N° 009 del 16 de marzo de 2018	6,67	3	100%	6,7
6	Entrega del plan de gestión del cambio (semestral o anual) por proceso													**12**																																			**Acción ejecutada** La administración del SIG solicito mediante circular N° 009 del 16 de marzo de 2019	6,67	3	100%	6,7
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: - Documentación de los procesos - Cumplimiento y efectividad del plan de acciones correctivas - Cumplimiento y efectividad del plan de gestión del cambio - Indicadores de los proceso - Adopción de nueva normatividad - Asesorías en temas relacionados con cada uno de los procesos													**13 al 30**																**17 al 31**																**1 al 16**				**Acción en ejecución** La administración del SIG ejecuto las primeras reuniones programas con los procesos sin emabrgo por motivos de cruce de agendas no fue posible cumplir con las fechas establecidas y se extendio la ejecución de lacción.	6,67	2	50%	3,3
8	Reuniones de control y seguimiento a los planes de mejoramiento de los Programas Académicos producto de la autoevaluación					**Lunes y martes previo cronograma especifico establecido por el SIG e informado a cada Programa**																																										**Acción en ejecucuión** La administración del SIG cito mediante circulares 007 del 20 de febrero del 2018, 017 del 13 de abril del 2018 a los programas de atención prioritaria realizando el seguimientoa sus planes de mejoramiento producto de la autoevaluación.	6,67	2	50%	3,3

| | | |

DÍA

1

2

3

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

22

23

24

25

26

27

MES	AÑO
ENERO	2018
FEBRERO	2019
MARZO	2020
JUNIO	2023
JULIO	2024
AGOSTO	2025

SEPTIEMBRE	2026
OCTUBRE	2027
NOVIEMBRE	2028
DICIEMBRE	2029