

	PROCESO	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION ESTRATEGICA Y OPERATIVA DE LA GESTION INSTITUCIONAL						CODIGO		E-PSE-FT-003			
	SUBPROCESO	PLANEACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL						VERSION		2			
	FORMATO	FORMULACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN						PAGINA					
								VIGENTE DESDE		19/01/2011			

PROCESO	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA D EGESTIÓN INSTITUCIONAL	DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	RESPONSABLE	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	VIGENCIA	2014
---------	---	-------------	-------------------------------	-------------	------------------------------------	----------	------

POLITICA	A través del proyecto pedagógico garantizar a niñez y juventud la prevención, protección y restitución, y en el marco de su competencia, la garantía del goce efectivo de sus derechos con dignidad humana, respeto por la pluralidad, la diversidad y la libertad.									
OBJETIVO ESTRATEGICO	Garantía o restitución en el territorio, Garantía o Restitución en Unidades de Protección Integral, Permanencia en el ejercicio de los derechos: Proyecto para la vida de los jóvenes y procesos juveniles en movimiento.									

ACCION ESTRATEGICA No. 1	¿QUE?	Actualizar los planes de mejoramiento derivados de los mapas de riesgos, de acuerdo al resultado de las auditorias.									
	¿POR QUÉ?	Debemos garantizar una estructura administrativa eficiente y transparente y comprometida con la ciudadanía.									

META	Actualizar el 100% de los planes de mejoramiento de riesgos que requieren actualización.									
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

INDICADOR				SEGUIMIENTO	DESDE:	01/01/2014	HASTA:	30/08/2014					
Numero de Planes de Mejoramiento de Mapa de Riesgos Actualizados / Planes de Mejoramiento de Mapa de Riesgos que Requieren actualización				RESULTADO PRIMERA VARIABLE	RESULTADO SEGUNDA VARIABLE	RESULTADO DEL INDICADOR	INTERPRETACIÓN						
				1	2	50%	Se ha solicitado actualización de los dos procesos, el de Atención a la ciudadanía fue remitido a la oficina de Control Interno, y el del proceso Misional se encuentra en proceso de culminación						

No.	COMO	QUIEN	DONDE	RECURSOS	CUANDO		PRODUCTO	SEGUIMIENTO		PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES (%)												TOTAL EJECUTADO	
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION		DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS	SOPORTES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1	Solicitar a control interno informe respecto al seguimiento realizado a planes de mejoramiento de mapa de riesgos.	Jefe OAP	Oficina Asesora de Planeación	Personal	01/02/2014	31/03/2014	Memorando de Solicitud de Informe	Se solicitó los resultados de la verificación de cumplimiento de los planes de mejoramiento en la vigencia 2013, de cada uno de los procesos, ello con el fin de iniciar la revaloración de los mapas de riesgos de la entidad.	Memorando	P			100%										100%
2	Realizar retroalimentación a cada proceso y de acuerdo a la necesidad solicitar actualización.	Jefe OAP	Oficina Asesora de Planeación	Personal.	01/04/2014	30/04/2014	Memorando de retroalimentación	Se presentó cronograma del Plan de trabajo dirigido al Equipo Operativo donde se agendó retroalimentación para el mes de octubre	Por medio de Memorando Nr2014IE6530 y presentación el día 19 de agosto, listas de asistencias	P				100%									50%
3	Realizar actualización de los planes de mejoramiento de mapa de riesgos que lo requieran.	Lideres de Proceso con Asesoría de Profesionales OAP	Oficina Asesora de Planeación	Personal.	01/05/2014	30/11/2014	Acta y Plan de Mejoramiento Actualizados	Se realizó la debida actualización y seguimiento del mapa de riesgos del proceso Atención a la Ciudadanía Se encuentra en proceso de actualización el Mapa de riesgos del proceso Misional	Actualización del mapa de riesgos ACI Acta de reunión 16 de julio Entrega del plan de mejoramiento ACI NR 2014IE7024 Acta de reunión del 25 de junio de 2014 actualización del proceso misional	P							50%			50%		20%	
4	Remitir a Control Interno con las firmas correspondientes para su aprobación y seguimiento.	Lideres de Proceso con Asesoría de Profesionales OAP	Oficina Asesora de Planeación	Personal.	01/12/2014	30/12/2014	Memorando de remisión	Remisión del plan de mejoramiento del proceso Atención a la Ciudadanía a la oficina de Control Interno	Entrega del plan de mejoramiento NR 2014IE7024	P											100%	20%	

FIRMA EN ORIGINAL

FIRMA EN ORIGINAL