

	<b>PLAN DE ACCION</b>		
	CODIGO:	FECHA: 00/00/00	VERSION: 02

PAGINA(S): DEL 1 A LA

MIPG						PLAN DE ACCION 2018					
PROCESO	LINEA DE ACCION	META	DIMENSION	POLITICA	COMPONENTES	RESPONSABLE	ACTIVIDADES A REALIZAR	META	INDICADOR	FECHA DE TERMINACION	RECURSOS
GESTION DEL TALENTO HUMANO	PLANEACION SEGUIMIENTO Y CONTROL	Mantener actualizada la información del personal de planta y contratistas en los sistemas de información del Estado	PLANEACION ESTRATEGICA	GESTION DEL TALENTO HUMANO	GESTION DEL TALENTO HUMANO	Coordinadora de Talento Humano	Gestionar y mantener actualizada la información en el SIGEP de servidores públicos y contratistas de la entidad	100	No de contratos publicados SIGEP /No de contratos celebrado	12/2018	0.00
GESTION DEL TALENTO HUMANO	Fortalecer las habilidades de los funcionarios para el logro de los objetivos	Contar con el personal capacitado para el logro de los objetivos institucionales	INNOVACION Y CONOCIMIENTO	GESTION DEL TALENTO HUMANO	GESTION DEL TALENTO HUMANO	Coordinadora de Talento Humano	Elaborar el Plan de Capacitación	100	Plan de Capacitación elaborado	12/2018	15,000,000.00
GESTION DEL TALENTO HUMANO	Desarrollo de actividad de integración y Bienestar social al personal de la entidad	Fortalecer las actividades de Bienestar Social, encaminadas al mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores de la entidad	PLANEACION ESTRATEGICA	GESTION DEL TALENTO HUMANO	GESTION DEL TALENTO HUMANO	Coordinadora de Talento Humano	Elaborar Plan de Bienestar e incentivos	100	Plan de Bienestar e incentivos elaborado	12/2018	30,000,000.00
GESTION DEL TALENTO HUMANO	Mantener un Sistema de Gestión y Salud en el trabajo	Mantener condiciones de trabajo favorables de los trabajadores de la TTS.	PLANEACION ESTRATEGICA	GESTION DEL TALENTO HUMANO	GESTION DEL TALENTO HUMANO	Coordinadora de Talento Humano	Formular Plan de Seguridad y Salud en el trabajo	100	Plan de Seguridad y Salud en el trabajo elaborado	12/2018	0.00
GESTION DEL TALENTO HUMANO	Competencias y habilidades del personal	Fortalecer las habilidades de los funcionarios para el logro de los objetivos	EVALUACION DE RESULTADOS	GESTION DEL TALENTO HUMANO	GESTION DEL TALENTO HUMANO	Coordinadora de Talento Humano	Realizar evaluación del desempeño al personal de la entidad	100	No de evaluaciones de desempeño realizadas/No de trabajadores a evaluar	12/2018	0.00
GESTION DEL TALENTO HUMANO	Seguimiento y control a los planes	Evaluar el seguimiento a la capacitación realizada al personal	EVALUACION DE RESULTADOS	GESTION DEL TALENTO HUMANO	GESTION DEL TALENTO HUMANO	Coordinadora de Talento Humano	Ejecución, seguimiento al plan institucional de capacitación de acuerdo a las necesidades de la entidad y evaluarlo	100	No de capacitaciones realizadas/No de capacitaciones programadas	12/2018	0.00
GESTION DEL TALENTO HUMANO	PLANEACION SEGUIMIENTO Y CONTROL	Mantener controlado el desarrollo de las funciones del personal	CONTROL INTERNO	POLITICA DE CONTROL INTERNO	AMBIENTE DE CONTROL	Coordinadora de Talento Humano	Supervisión del desempeño de las actividades del Talento Humano	100	No de actividades realizadas/No de actividades programadas en talento humano	12/2018	0.00
GESTION DEL TALENTO HUMANO	PLANEACION SEGUIMIENTO Y CONTROL	Gestionar y administrar los riesgos	CONTROL INTERNO	POLITICA DE CONTROL INTERNO	AMBIENTE DE CONTROL	Coordinadora de Talento Humano	Monitorear y evaluación de controles y gestión del riesgo del área	100	No de riesgos controlados/No de riesgo identificados	12/2018	0.00
EJECUCION DEL PRESUPUESTO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION	Eficiencia del Gasto Publico	GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	POLITICA DE GESTION RESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO	EJECUTAR EL PRESUPUESTO	Coordinación de Presupuesto	Programar , ejecutar, hacer seguimiento el presupuesto de la Respectiva vigencia y realizar la evaluación al mismo.	100	presupuesto ejecutado/presupuesto aprobado	12/2018	0.00
PLANEACION INSTITUCIONAL	PLANEACION SEGUIMIENTO Y CONTROL	Contar con información estratégica de la entidad	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION	POLITICA DE PLANEACION INSTITUCIONAL	CAPACIDADES Y ENTORNO	Planeación	Realizar diagnostico de capacidades y entornos anual	1	Diagnostico de capacidades realizado	12/2018	0.00
PLANEACION INSTITUCIONAL	PLANEACION SEGUIMIENTO Y CONTROL	Diseñar estrategias que conduzcan a prevenir la lucha contra la corrupcion	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION	POLITICA DE PLANEACION INSTITUCIONAL	PLAN ANTICORRUPCION	Coordinadora de Planeación	Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	1	Plan Anticorrupcion y Atención al Ciudadano formulado	12/2018	0.00

PROCESO	LINEA DE ACCION	META	DIMENSION	POLITICA	COMPONENTES	RESPONSABLE	ACTIVIDADES A REALIZAR	META	INDICADOR	FECHA DE TERMINACION	RECURSOS
PLANEACION INSTITUCIONAL	PLANEACION SEGUIMIENTO Y CONTROL	Contar con canales de comunicación para dar a conocer al personal de la entidad y ciudadanía la información de la entidad.	DIRECCIONAMIENTO O ESTRATEGICO Y PLANEACION	PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION PUBLICA	PLAN ANTICORRUPCION	Coordinadora de Planeación	Socializar y publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	2	Socializar y publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	12/2018	0.00
PLANEACION INSTITUCIONAL	PLANEACION SEGUIMIENTO Y CONTROL	Desarrollar las acciones previstas en las estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	DIRECCIONAMIENTO O ESTRATEGICO Y PLANEACION	POLITICA DE TRANSPARENCIA. ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	PLAN ANTICORRUPCION	Oficina de Comunicaciones	Ejecución y seguimiento de estrategias del Plan Anticorrupción	100	No de estrategias realizadas/No de Estrategis planificadas	12/2018	10,000,000.00
PLANEACION INSTITUCIONAL	PLANEACION SEGUIMIENTO Y CONTROL	Disponer de información para la toma de decisiones	DIRECCIONAMIENTO O ESTRATEGICO Y PLANEACION	POLITICA DE PLANEACION INSTITUCIONAL	POLITICA DE PLANEACION INSTITUCIONAL	Coordinadora de Planeación	Formular los indicadores	100	Indicadores formulados	12/2018	0.00
EVALUACION	PLANEACION SEGUIMIENTO Y CONTROL	Controlar el desarrollo de los procesos	CONTROL INTERNO	POLITICA DE CONTROL INTERNO	AMBIENTE DE CONTROL	Coordinador de Control Interno	Ejercer la auditoría interna de manera técnica de manera y acorde con las políticas y practicas apropiadas.	100	No de auditorias realizadas/No de auditorias programads	12/2018	0.00
PLANEACION INSTITUCIONAL	MONITOREO Y SUPERVISION CONTINUA	Contar con información para fortalecer el control interno	CONTROL INTERNO	POLITICA DE CONTROL INTERNO	AMBIENTE DE CONTROL	Coordinador de Control Interno	Presentar informe anual de control interno contable a 31 de diciembre de cada vigencia	1	informe de control interno contable	12/2018	0.00
PLANEACION INSTITUCIONAL	PLANEACION SEGUIMIENTO Y CONTROL	Disponer de la programación de pagos mensuales	DIRECCIONAMIENTO O ESTRATEGICO Y PLANEACION	POLITICA DE PLANEACION INSTITUCIONAL	PROGRAMACION PAC	Coordinador de Presupuesto	Definir el Programa Mensualizado de Caja PAC, para el monto máximo mensual de de pagos con el fin de cumplir compromisos	12	No de PAC ejecutado/No de PAC programado	12/2018	0.00
PLANEACION INSTITUCIONAL	PLANEACION SEGUIMIENTO Y CONTROL	Contar con insumos tecnicos supliendo las necesidades de las areas	DIRECCIONAMIENTO O ESTRATEGICO Y PLANEACION	POLITICA DE PLANEACION INSTITUCIONAL	PROGRAMACION PAC	Coordinacion de Planeación Comunicaciones	Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones, socialización, aprobación, publicarlo - PAA	1	Plan Anual de Adquisiciones Socializado y publicado	12/2018	0.00
EVALUACION	PLANEACION SEGUIMIENTO Y CONTROL	Evaluar el plan Anual de Adquisición	DIRECCIONAMIENTO O ESTRATEGICO Y PLANEACION	POLITICA DE PLANEACION INSTITUCIONAL	POLITICA DE PLANEACION INSTITUCIONAL	Coordinacion de Planeación	Evaluar las necesidades establecidas en el PAA y su avance trimestral	100	evaluaciones realizadas/evaluaciones programadas	12/2018	0.00
GESTION ADMINISTRATIVA	PLANEACION SEGUIMIENTO Y CONTROL	Mantener controlados los riesgos identificados en la entidad	DIRECCIONAMIENTO O ESTRATEGICO Y PLANEACION	POLITICA DE CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO (primera linea)	Supervisor del contrato	Administrar los riesgos de contratación	100	Riesgos valorados/Riesgos identificados	12/2018	0.00
EVALUACION	PLANEACION SEGUIMIENTO Y CONTROL	Contador con información confiable	CONTROL INTERNO	POLITICA DE CONTROL INTERNO	AMBIENTE DE CONTROL	Coordinador de Control Interno	Hacer seguimiento evaluación y publicar informe.	100	informe publicado en las fechas establecidas	12/2018	0.00
TASA DE USO	PLANEACION SEGUIMIENTO Y CONTROL	Disminuir los riesgos de Seguridad vial en la terminal	DIRECCIONAMIENTO O ESTRATEGICO Y PLANEACION	POLITICA DE PLANEACION INSTITUCIONAL	POLITICA DE LA TTS	Coordinador Operativo	Realizar campañas sobre seguriad vial en la Terminal de Transportes de Sogamoso Lda, bimestral.	6	No. de campañas implementadas/No de campañas programadas	12/2018	0.00
PLANEACION ESTRATEGICA	PLANEACION REC	Recuperar cartera morosaDI	DIRECCIONAMIENTO O ESTRATEGICO Y PLANEACION	POLITICA DE PLANEACION INSTITUCIONAL	POLITICA DE LA TTS	Asesor Jurídico	Realizar las actividades tendientes a recuperar la cartera morosa	50	No de deudores que cancelaron deuda/No total de deudores morosos	12/2019	0.00
PLANEACION ESTRATEGICA	PLANEACION SEGUIMIENTO Y CONTROL	Adquirir predios para el proyecto terminal de pasajeros	DIRECCIONAMIENTO O ESTRATEGICO Y PLANEACION	POLITICA DE PLANEACION INSTITUCIONAL	POLITICA DE LA TTS	Gerente Asesor Jurídico	Comprar predios según PAA	100	Predios planeados adquirir/predios adquiridos	12/2018	1,362,565,501.00
PLANEACION ESTRATEGICA	PLANEACION SEGUIMIENTO Y CONTROL	Mejorar sistemas de control dentro del terminal	DIRECCIONAMIENTO O ESTRATEGICO Y PLANEACION	POLITICA DE PLANEACION INSTITUCIONAL	POLITICA DE LA TTS	Gerente Asesor Jurídico	Ampliación y conectividad del CCTV y Mantenimiento preventivo y correctivo a Camaras de seguridad.	1	No. De camaras en funcionamiento /No. De camaras instaladas	12/2018	5,000,000.00
TASA DE USO	PLANEACION SEGUIMIENTO Y CONTROL	Fortaleces los controles para evitar la evasión del pago de conduce	DIRECCIONAMIENTO O ESTRATEGICO Y PLANEACION	POLITICA DE CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	Coordinador Operativo	Realizar control vehicular para verificar el cumplimiento al Manual Operativo quincenal.	24	Operativos de control realizados/Operativos programados.	12/2018	0.00

PROCESO	LINEA DE ACCION	META	DIMENSION	POLITICA	COMPONENTES	RESPONSABLE	ACTIVIDADES A REALIZAR	META	INDICADOR	FECHA DE TERMINACION	RECURSOS
TASA DE USO	PLANEACION SEGUIMIENTO Y CONTROL	Contribuir al cuidado del medio ambiente	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION	POLITICA TTS	POLITICA DE LA TTS	Coordinador Operativo	Dar continuidad al Plan ambiental de la Terminal mediante manejo de residuos solidos dentro de las instalaciones		Cumplimiento de estrategias del plan de medio ambiente/estrategias	12/2018	2,000,000.00
PLANEACION INSTITUCIONAL	PLANEACION SEGUIMIENTO Y CONTROL	Disponer de estrategia para la participación de la ciudadanía en los planes, programas	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION	PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION PUBLICA	POLITICA DE PLANEACION INSTITUCIONAL	Coordinación de Planeación	Involucrar a la ciudadanía y grupos de valor en el diagnostico y formulación de los planes, programas o proyectos de la entidad, de interés ciudadano, mediante la pagina web y citación directa.	100	Planes, proyectos socializados con la ciudadanía/proyectos realizados	12/2018	5,000,000.00
PLANEACION INSTITUCIONAL	PLANEACION SEGUIMIENTO Y CONTROL	Contar con información de percepción para mejoramiento de los procesos	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS	POLITICA DE PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION PUBLICA	Estrategico	Atención al Ciudadano/usuarios	Análisis de encuestas para medir la percepción de los grupos frente a la calidad y cantidad de servicios ofrecidos anual.	100	No encuestas realizadas/No encuestas programadas	12/2018	0.00
EVALUACION	PLANEACION SEGUIMIENTO Y CONTROL	Dar cumplimiento a las estrategias contempladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS	POLITICA DE CONTROL INTERNO	AMBIENTE DE CONTROL	Control Interno	Seguimiento y control al mapa de riesgos de corrupción en las fechas establecidas.	100	No de controles realizados/No de controles programados	12/2018	0.00
COMUNICACIONES	PLANEACION SEGUIMIENTO Y CONTROL	Contar con información disponible para el desarrollo de las funciones	PLANEACION INSTITUCIONAL	POLITICA DE TRANSPARENCIA, ACCESO, ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA, LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	TIC PARA GOBIERNO ABIERTO	Oficina de comunicaciones	Publicar la información pública en la pagina web de la entidad relacionada con TIC para gobierno abierto	100	No. de información publicada en la web de gobierno abierto /No de información TIC para gobierno abierto	12/2018	0.00
COMUNICACIONES	PLANEACION SEGUIMIENTO Y CONTROL	Contar con un programa de sensibilización sobre el buen uso y seguridad en las instalaciones de la TTS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION	POLITICA TTS	ESTRATEGICO	Oficina de Comunicaciones	Realizar programa sobre campañas para sensibilizar a los usuarios y clientes sobre el buen uso de las instalaciones, seguridad y educación para la Paz a través de los diferentes medios de comunicaciones	100	No. de campañas implementadas/No de campañas programadas	12/2018	4,000,000.00
COMUNICACIONES	PLANEACION SEGUIMIENTO Y CONTROL	Contar con un programa de sensibilización sobre prevención de uso de cigarrillo, drogas psicoactivas	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION	POLITICA TTS	ESTRATEGICO	Oficina de Comunicaciones	Sensibilizar a la población de la terminal sobre los efectos del uso de estas sustancias psicoactivas .	100	No. de campañas implementadas/No de campañas programadas	12/2018	4,000,000.00
COMUNICACIONES	PLANEACION SEGUIMIENTO Y CONTROL	Contar con información disponible para el desarrollo de las funciones	PLANEACION INSTITUCIONAL	POLITICA DE TRANSPARENCIA, ACCESO, ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA, LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	TIC PARA SERVICIOS	Oficina de comunicaciones	Publicar la información pública en la pagina web de la entidad relacionada con TIC para Servicios	100	No de información publicada en la web/ No de información TIC para Servicios	12/2018	0.00
COMUNICACIONES	INFORMACION Y COMUNICACIÓN	GESTION DE LA INFORMACION	PLANEACION INSTITUCIONAL	POLITICA DE TRANSPARENCIA, ACCESO, ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA, LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	TIC PARA GESTION	Oficina de comunicaciones	Publicar la información pública en la pagina web de la entidad relacionada con TIC para la Gestión	100	No de información publicada en la web TIC para Gestión/ No de información programada TIC para Gestión	12/2018	0.00
CONTROL INTERNO	INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Mantener información acorde a las políticas TIC	CONTROL INTERNO	POLITICA DE CONTROL INTERNO	AMBIENTE DE CONTROL	Coordinador de Control Interno	Ejercer la auditoria interna de manera tecnica y acorde con las políticas y practicas apropiadas, trimestral.	100	Auditorias internas realizadas/No de auditorias programas sobre información en pagina web.	12/2018	0.00
GESTION ADMINISTRATIVA	GESTION JURIDICA	Disponer de recurso humano competente para el desarrollo de las actividades jurídicas	GESTION DE VALORES PARA RESULTADO	POLITICA DE DEFENSA JURIDICA	GESTION DE DEFENSA JURIDICA	Asesoría Jurídica	Elaborar Manual de Conciliación y adoptarlo mediante acto administrativo.	1	Manual adoptado	12/2018	0.00
GESTION ADMINISTRATIVA	GESTION JURIDICA	Disponer de recurso humano competente para el desarrollo de las actividades jurídicas	GESTION DE VALORES PARA RESULTADO	POLITICA DE DEFENSA JURIDICA	GESTION DE DEFENSA JURIDICA	Asesoría Jurídica	Adoptar procesos y/o procedimiento para la defensa jurídica de la entidad.	1	procesos y procedimientos implementados	12/2018	0.00

PROCESO	LINEA DE ACCION	META	DIMENSION	POLITICA	COMPONENTES	RESPONSABLE	ACTIVIDADES A REALIZAR	META	INDICADOR	FECHA DE TERMINACION	RECURSOS
GESTION ADMINISTRATIVA	GESTION DOCUMENTAL	Implementar TRD en Asesoría Jurídica	GESTION DE VALORES PARA RESULTADO	POLITICA DE DEFENSA JURIDICA	GESTION DE DEFENSA JURIDICA	Asesoría Jurídica	Crear Tabla de Retención Documental y/o tablas de valoración documental	1	Implementación de TRD	12/2018	0.00
GESTION ADMINISTRATIVA	GESTION DOCUMENTAL	Llevar documento para control de casos jurídica	GESTION DE VALORES PARA RESULTADO	POLITICA DE DEFENSA JURIDICA	DEFENSA JUDICIAL	Asesoría Jurídica	Elaborar documento para el control de casos jurídicos de la entidad.	1	documento implementado	12/2018	0.00
ATENCION AL CIUDADANO	GESTION DE LA INFORMACION	Contar con espacios físicos accesibles para los ciudadanos	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION	SERVICIO AL CIUDADANO	SERVICIO AL CIUDADANO	Gerente Asesor Jurídico	Dar cumplimiento a la NTC6047 en cuanto garantizar la accesibilidad a los espacios físicos en la TTS, de acuerdo a la programación del PAA.	100	Valor contratado/valor presupuesto	12/2018	30,000,000.00
ATENCION AL CIUDADANO	GESTION DE LA INFORMACION	Accesibilidad a personal con discapacidad.	GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	SERVICIO AL CIUDADANO	SERVICIO AL CIUDADANO	Gerente Asesor Jurídico	Garantizar una atención accesibilidad contemplando las necesidades de la población con discapacidad.	100	Valor contratado/valor presupuesto	12/2018	8,000,000.00
ATENCION AL CIUDADANO	GESTION DE LA INFORMACION	Contar con información para la toma de decisiones	GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	SERVICIO AL CIUDADANO	SERVICIO AL CIUDADANO	Responsable de Atención al Ciudadano/usuario	Presentar informe de PQRSD con una frecuencia mensual	12	Informes presentados/informes programados	12/2018	0.00
ATENCION AL CIUDADANO	GESTION DE LA INFORMACION	Contar con información para la toma de decisiones	GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	SERVICIO AL CIUDADANO	SERVICIO AL CIUDADANO	Coordinadora de Talento Humano Comunicaciones	Socializar a los trabajadores de la entidad el protocolo de Atención al Ciudadano	100	No de trabajadores socializados/No de trabajadores de la entidad	12/2018	0.00
	GESTION DE LA INFORMACION	Contar con información para la toma de decisiones	GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	POLITICA DE RACIONALIZACION DE TRAMITES	ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION DE TRAMITES	Coordinadora de Planeación	Hacer seguimiento a la racionalización de tramites y OPA inscritos en el SUIT anual	3	Seguimiento realizado/seguimiento programado	12/2018	0.00
GESTION DOCUMENTAL	GESTION DE LA INFORMACION	Implementar y mantener un sistema de Gestión Documental	INFORMACION Y COMUNICACION	POLITICA DE GESTION DOCUMENTAL	GESTION DOCUMENTAL	Coordinadora de Talento Humano	Elaboración, aprobación, implementación y publicación del Programa de Gestión Documental - PGD.	1	PGD aprobado, implementado y publicado	12/2018	1,000,000.00
GESTION DOCUMENTAL	GESTION DE LA INFORMACION	Implementar y mantener un sistema de Gestión Documental	INFORMACION Y COMUNICACION	POLITICA DE GESTION DOCUMENTAL	GESTION DOCUMENTAL	Coordinadora de Talento Humano	Actualización de TRD y publicadas	1	TRD actualizadas, implementadas y publicadas	12/2018	1,000,000.00
GESTION DOCUMENTAL	GESTION DE LA INFORMACION	Implementar y mantener un sistema de Gestión Documental	INFORMACION Y COMUNICACION	POLITICA DE GESTION DOCUMENTAL	GESTION DOCUMENTAL	Coordinadora de Talento Humano	Publicación del Cuadro de Clasificación Documental CCD	1	CCD publicado	12/2018	1,000,000.00
GESTION DOCUMENTAL	GESTION DE LA INFORMACION	Implementar y mantener un sistema de Gestión Documental	INFORMACION Y COMUNICACION	POLITICA DE GESTION DOCUMENTAL	GESTION DOCUMENTAL	Coordinadora de Talento Humano	Revisar y Publicar el Plan Institucional de Archivos PINAR	100	Plan institucional de Archivos PINAR revisado y publicado	12/2018	1,000,000.00
PLANEACION INSTITUCIONAL	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL	Mejorar el Desempeño institucional	GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	POLITICA DE PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION PUBLICA	PARTICIPACION CIUDADANA	Oficina de Comunicaciones	Implementar las actividades definidas en el plan anticorrupción	100	No de actividades implementadas/No de actividades programadas	12/2018	5,000,000.00
EVALUACION	CONTROL INTERNO	Mejorar el Desempeño institucional	GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	POLITICA DE CONTROL INTERNO	AMBIENTE DE CONTROL	Coordinador de Control Interno	Monitorear y evaluar los controles de gestión del riesgo en cada uno de los procesos	100	auditorías internas realizadas/No de auditorías programas	12/2018	0.00

ORIGINAL FIRMADO

GUSTAVO ERNESTO PINZON ANAYA  
Gerente