

	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	VERSIÓN	2
	FORMATO	FORMULACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN	PAGINA	
			VIGENTE DESDE	19/01/2011

PROCESO	PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO	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:	30/04/2014	INTERPRETACIÓN				
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							

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			P				100%											0%
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			P								50%					50%		0%
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			P														100%	0%