



PLAN DE ACCIÓN ANUAL

Año: 2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:

PROMOCIONAR Y APOYAR LA BUSQUEDA DE LA PAZ E IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ

PROYECTO	RESPONSABLE	OBJETIVO	PLAN DE ACCIÓN		TOTAL EJECUTADO		ENE-FEB-MARZ	ABRIL-MAY-JUN	JUL-AGST-SEPT	OCT-NOV-DIC
			ACTIVIDADES	METAS			CONTROL INTERNA	CONTROL INTERNA	CONTROL INTERNA	CONTROL INTERNA
					%	#				
Fortaleciendo la implementación de los procesos de paz	Personero delegado para la defensa y promoción de los derechos humanos, la familia y el menor	Personero delegado para la defensa y promoción de los derechos humanos, la familia y el menor	Promocionar y capacitar en procesos de paz a la comunidad	6	83%	5	NO SE EVIDENCIA AVANCE	SE EVIDENCIA LISTADO DE SISTENCIA EL DIA 28/05, DEL COLEGIO AGUISTIANO E ISIDRO CABALLERO 16/05 Y CASA DE LA JUVENTD BARRIO VILLABEL	SE EVIDENCIA LISTADO DE ASISTENCIA CAPACITACION EN LA ECAM EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE.	
			Capacitar y mantener actualizada a la comunidad sobre la normativa en lo relacionado con los acuerdos de paz	1000	80%	800	NO SE EVIDENCIA AVANCE	SE EVIDENCIA LISTADO DE SISTENCIA EL DIA 28/05, DEL COLEGIO AGUISTIANO E ISIDRO CABALLERO 16/05 Y CASA DE LA JUVENTD BARRIO VILLABEL	SE EVIDENCIA LISTADO DE ASISTENCIA CAPACITACION EN LA ECAM EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE.	



PLAN DE ACCIÓN ANUAL

Año:

2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2:

INTERVENIR COMO MINISTERIO PÚBLICO E IMPLEMENTAR ACCIONES EN DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

ENE-FEB-MARZ

ABRIL-MAY-JUN

JUL-AGST-SEPT

OCT- NOV - DIC

PLAN DE ACCIÓN

METAS

TOTAL EJECUTADO

CONTROL INTERNA

CONTROL INTERNA

CONTROL INTERNA

CONTROL INTERNA

PROYECTO

RESPONSABLE

OBJETIVO

ACTIVIDADES

**M
A
N
T
U
A
L**

%

#

Derechos Humanos

Personero delegado para la defensa y promoción de los derechos humanos, la familia y el menor

Actuar proactivamente frente a la divulgación, promoción y defensa de los derechos humanos.

Promocionar y capacitar en Derechos Humanos a la Comunidad

12

75%

9

SE EVIDENCIA CAPACITACIONES INSTIRUTO LA CUMBRE, RAFAEL POMBO E INSITUTO SAN BERNARDO 05, 07 Y 11 MARZO

SE EVIDENCIA CAPACITACION COLEGIO AGUSTIANO 28/05 SOBRE DERECHOS HUMANOS

SE EVIDENCIA CAPACITACION EN LA SECRETARIA DE GOBIERNO A LAS ORGANIZACIONES DE VICTIMAS EL DIA 20 DE AGOSTO

Intervenir ante las autoridades competentes para contribuir al cumplimiento de la función como garante de los Derechos Humanos de la comunidad

100%

100%

2

SE EVIDENCIA EN EL MES DE MARZO RAD. 2308, 2314 Y 2553

SE EVIDENCIA EN EL TRIMESTRE MES DE ABRIL RAD. 3296, 3817, 3293, 3342 MAYO RAD. 3837, 4489, 4490, 4687, 4688, 4849, 4673, 5223, 5229, 5236, 5262 JUNIO RAD. 6111, 6428, 5761, 5897

SE EVIDENCIA EN EL MES DSE SEPTIEMBRE RAD. 9507, 9879, 10017, 9937, 9833, 9804, 10327, 9881 Y 9837

	Atención y protección a víctimas del conflicto armado	Personero delegado para la defensa y promoción de los derechos humanos, la familia y el menor	Prestar atención, protección, asesoría y apoyo a la población víctima del conflicto armado.	Participar y acompañar el comité de Justicia Transicional Territorial, subcomisión de justicia transicional y los diferentes subcomités componentes de atención y reparación	4	100%	29	SE EVIDENICA EN EL MES FEBRERO SUBSOMISION 04/02 Y PLENARIO VICTIMAS 14/02 Y MARZO ATENCION 06/03, REPARACION INTEGRAL 06/03, SUBCOMITE VERDAD Y JUSTICIA 06/03	SE EVIDENCIA EN EL TRIMESTRE ABRIL PLENARIO DE MESA 10/04 Y SUBCOMITE PROTECCION 12/04, MAYO SUBCOMITE REPARACION INTEGRAL 20/05, COMITE DE JUSTICIA TRANSICIONAL 23/05, PLENARIO MESA VICTIMAS 06/05, AUDIENCIA PUBLICA 20/05, SUBCOMITE DE REPARACION INTEGRAL 08/05, JUNIO PLENARIO DE MESA 10/06, PLENARIO EXTRAORDINARIO 04/06, SUBCOMITE DE REPARACION 205/06, MESA POLITICA INFANCAL Y	SE EVIDENICA EN EL MES DE JULIO COMITE DOCENTES AMENAZADOS RAD. 7180 18/07, MESA TECNICA VICTIAMS 26/06, AGOSTO SUBVCOMITE REPARACION INTEGRAL 01/08, COMITE JUSTICIA TRANSICIONAL 20/08 Y 22/08	
				Interponer los recursos y derechos de petición ante la Unidad de Atención y Reparación Integral de Víctimas (UARIV) o entregárselos a los interesados para que ellos los gestionen	100%	100%	1	NO SE RECIBIERON SOLICITUDES	NO SE RECIBIERON SOLICITUDES	SE EVIDENCIA EN LES MES DE JULIO CASO ELCHY ARCHILA, BERNABE DIAZ, EDELMIS DIAZ, GRACIELA CASANOVA, YENY ESPINOZA Y KELLY HERNANDEZ Y AGOSTO ALEJANDO DIAZ, MARIOSLOL PEREA Y KEELLY HERNADNEZ	

			Hacer seguimiento al avance y cumplimiento de los convenios realizados por el municipio con instituciones de rehabilitación de menores infractores y hogares de paso	2	100%	3	NO SE EVIDENCIA AVANCE	NO SE EVIDENCIA AVANCE	SE EVIDENCIA SEGUIMIENTO RAD. 7663 DE FECHA JULIO 22. CONVENIOS HOGARES DE PASO Y CENTROS DE BIENESTAR	
		Asesorar, acompañar y ejecutar acciones de prevención y sensibilización en temas sobre ley de infancia y	Acompañar el Comité de Convivencia Escolar (Ley 1620 de 2013), Comité de Erradicación de Trabajo Infantil (CETI), Comité de Prevención de Violencia Sexual en NNA y al Consejo Municipal de Juventudes de Floridablanca (Ley 1622 de 2013)	90%	100%	2	NO SE EVIDENCIA AVACNE	SE EVIDENCIA SEGUN RAD. 4728 COMITE DE CONVICNEICA ESCOALR EL 23/05	SE EVIDENCIA SEGUN RAD. 7556 COMITE MUNICIPAL DE CONVIVNEICA ESCOALR EL 22/07	
Infancia y	Personero delegado para la defensa y promoción de		Acompañar los procesos de eleccion de personero, contralor estudiantil y demas organismos de gobierno estudiantil	80%	100%	3	NO SE EVIDENCIA AVANCE	SE EVIDENCIA PARTICIPACION COLEGIO LA CUMBRE, RAFAEL POMBO Y SAN BERNARDO	NO SE EVIDENCIA AVANCE	

	adolescencia los derechos humanos, la familia y el menor	adolescencia, protegiendo los derechos consagrados en el bloque de constitucionalidad.	Intervenir en defensa NNA, a solicitud de la comunidad y de oficio ante las diferentes instituciones	100%	100%	2	SE EVIDENCIA ENERO RI. 001 RI. 236 RI. 297 RI. 390 RI. 372 RI. 388 FEBRERO RI. 736 RI. 1196 RI. 1209 RI. 1536 RI. 749 RI. 823 RI. 898 RI. 915 RI. 933 RI. 1056 RI. 1194 RI. 1473 RI. 827 MARZO: RI. 2103 RI. 2196 RI. 2243 RI. 2942 RI. 2308 RI. 2088 RI. 2434 RI. 2564 RI. 2837 RI. 2952	SE EVIDENCIA EN EL TRIMESTRE ABRIL RI. 3329, 3231, 3791, 4084, MAYO 4416, 4324, 5220, JUNIO 5272, 5342, 5843, 5914, 6308	SE EVIDENCIA EN EL TRIMESTRE JULIO: 6804, 6815, 6921, 6923, 7004, 7005, 7247, 7342, 7645, 7828, 7829, 7831, 7941, AGOSTO 8485, 8201, 8461, 8603, 8964, 9030, 9026 SEPTIEMBRE 11038, 10946, 10805, 10557, 9565, 10155	
--	---	---	--	------	------	---	--	--	---	--

Justicia y equidad de género	Personero delegado para la defensa y promoción de los derechos humanos, la familia y el menor	Asesorar, hacer acompañamiento y ejecutar acciones de prevención y sensibilización en temas sobre la mujer y diversidad sexual, protegiendo los derechos consagrados en el bloque de constitucionalidad.	Acompañar y/o promover actividades que fomenten la participación de la mujer en los diferentes escenarios sociales, culturales y político-administrativos	100%	100%	1	NO SE EVIDENCIA AVANCE	NO SE EVIDENCIA AVANCE	SE EVIDENCIA RAD. 6428 CASO JAKELINE MARTINEZ		
			Intervenir en defensa de las madres cabeza de hogar a solicitud de la comunidad y de oficio ante las diferentes instituciones	100%	100%	2	SE EVIDENCIA LAS INTERVENCIONES EN EL FORMATO DE ATENCION AL CIUDADANO	SE VIDENCIA RI 6307 Y 6175 EN EL MES DE JUNIO	SE EVIDENICA RAD. 10020 CASO ANA ISABEL GARCIA		
			Atender las solicitudes presentadas por y para la población LGBTI	100%	100%	2	NO SE PRESENTARON SOLICITUDES	SE EVIDENCIA EN EL TRIMESTREA ABRIL 3098 , REUNION POBLACION LGTBI 24/05, 6235, 6476	SE EVIDENICA EN EL MES DE SEPTIEMBRE RAD. 9842, 9798, 10462		
		Hacer	Participar en el comité de consejo de política social - CONPOS	4	75%	3	NO SE HAN REALIZADO COMITES COMPOS	NO SE HAN REALIZADO COMITES COMPOS	SE EVIDENCIA COMITE COMPOPS EL DIA 15/07		
				Intervenir en pro del adulto mayor a solicitud de la comunidad y de oficio ante las diferentes instituciones	100%	100%	2	SE EVIDENCIA MES DE ENERO INTERVENCION RAD. 155, 387	SE EVIDENCIA EN EL MES DE ABRIL RI 3642, 3757, 4116, JUNIO 5400, 5972, 6058, 6370	SE EVIDENIA EN EL MES DE JULIO RAD. 6793, 6827, 7205, 7491, 7614, 7909 AGOSTO 8188 SRP RAD. 9663, 10091	
				Acompañar a los Comités de adulto mayor, al comité de personas con discapacidad, el comité de certificación programas familias en acción, comite de trata de personas y comite de derechos sexuales y reproductivos.	90%	100%	2	SE EVIDENCIA ACOMPAÑAMIENT O SEGUN ACTA DE FECHA 19/02	NO SE ALLEGARON SOLICITUDES	SE EVIDENCIA ACOMPAÑAMIENT O MESA TECNICA FAMILIAS EN ACCION 05/09 Y PDDH 9889	

	Población vulnerable	Personero delegado para la defensa y promoción de los derechos humanos, la familia y el menor	seguimiento a la ejecución de las políticas y programas de la administración en la defensa de sus derechos.	Intervenir ante las diferentes instituciones en la inclusión y defensa de personas con discapacidad	100%	100%	1	NO SE ALLEGARON SOLICITUDES	NO SE ALLEGARON SOLICITUDES	SE EVIDENCIA SEGUN RAD. 7831, 6728 Y 6923	
				Participar como Ministerio Público en las diligencias ante la Comisarias de familia en defensa de los derechos de los adultos mayores y demas poblacion vulnerable	100%	100%	2	SE EVIDENCIA ENERO RAD INT 296 CASO MONICA ALEJANDRA DUARTE, FEBRERO RAD 18 CONCILIACION ALIMENTOS HUGO NARIÑO Y RAD. 019 CONCILIACION ALIMENTOS VITELMKINA PORRAS Y MARZO RAD. 039 REGLAMENTACION ALIMENTOS BARBARA PRADA	SE EVIDENCIA ABRIL RAD. 3289 LUIS ALBERTO RAMIREZ, 3583 EDILZA BAUTISTAS Y RAFAEL CUERVO, 34-2019, 41-2019 OFELIA MARTINEZ, 78-2019 AUDIENCIA CONCILIACION MARIA ANTONIA GELVEZ, 045-2019 AUDIENCIA CONCILIAICON GUILLEMRO ACUÑA, 120-2019 AUDIENCIA CONCILIACION CARMEN CECILIA PEDRAZA, 034-2019 ACTA DE CONCILIACION DE OMAIRA GELVES MAYO RAD. 200-19 QUDIENCIA CONCILIAICON EDUVINA GARCIA 18-19 AUDIENCIA	SE EVIDENICA JULIO CONCILIAICON MIGUEL BELLEN, ADULTO MAYOR LUIS FELIPE AMAYA Y AUDIENCIA CONCILIAICON DIEGO CABALLERO	
				Constituirse como Ministerio Público en los procesos policivos adelantados en las Inspecciones de Policía a solicitud de las partes y los inspectores de policía	100%	100%	2	se evidencia en el trimestre los procesos policivos No. 8882-2017, 700-005-009 y 8633.	SE EVIDENCIA EN EL MES DE ABRIL PROCESO POLCIVO NO. 700-50-009-063	SE EVIDENCIA EN EL MES DE JULIO CONSTITUCION PDVA 4612-2019	SE EVIDENCIA EN EL MES DE OCTUBRE PROCESO No. 700-50-006-069-2019 sobre perturbación a la posesión y 700-50-009-132-01-2019 sobre infracción urbanística

Jurisdicción Políciva	Personero delegado para la vigilancia administrativa, policiva, judicial y ambiental	vigilar las actuaciones y el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales de la secretaria del interior e inspecciones de policia	Realizar visitas especiales a las inspecciones de policia para verificar la legalidad de las actuaciones y debido proceso a solicitud de la Procuraduría y/o de oficio en los procesos policivos	100%	100%	2	SE EVIDENCIA VISITAS ESPECIALES EN EL TRIMESTRE DE MANERA SELECTIVA	SE EVIDENCIA EN EL TRIMESTRE VISITAS ASI; ABRIL 8882 03/04, 10165 05/04, 5586 08/04, 7749 09/04, 8532 10/04, 24/04, 26/04, (9) RES. 120/2017 24/04, 9102 04/04, MAYO 013/17 08/05, 086 08/05, 8184 10/05, 5035 20/15, 5189 27/05, 8396 15/05, 4103 24/05, 5544 13/05, JUNIO 013 28/06, 140 20/06 3672 27/06 . PDDH	SE EVIDENCIA EN EL TRIMESTRE ASI: JULIO: JULIO 22 DE 2019 DIFERENTES PROCESOS DE HACIENDA ZAPAMANGA; PROCESO 4950 JULIO 15, PROCESO 3672 JULIO 11, PROCESO 5206 JULIO 12 Y SEPTIEMBRE; 8720 SEP 09, 9999 SEP 09, 077 SEP 19, 174 SEP 13, 120 10 SEP	SE EVIDENCIA EN EL TRIMESTRE DE MNERA SSELECTIVA PROCESOS 700-50-011-365-2017, 700-50-009-077-2017, 700-50-009-084-2019, 700-50-011-8633 Y 700-50-011-353
			Intervenir ante las autoridades competentes para el cumplimiento de los fallos policivos a solicitud de los ciudadanos	100%	100%	2	SE EVIDENCIA INTERVENCION MES DE FEBRERO 700-50-011-260 Y MARZO RAD. 1911, 2433, 2522, 9290 y 8991	SE EVIDENCIA EN EL MES DE ABRIL RI 1803. RESILUCIOM 225/207, RI 9290 CASO UTRERA, 7749/2015 MAYO 549 RI 1803/18, 470 RI 3856, 5174 RI 9535/18	SE EVIDENCIA EN EL MES DE JULIO PDVA 4878 JULIO 15, 4847 JULIO 15, 5136 JULIO 23. EN EL MES DE AGOSTO 5528 AGOSTO 12, 5532 ASOSTO 12, 5763 AGOSTO 27	SE EVIDENCIA EN EL MES DE DICIEMBRE RI 9290 VISITA CUMPLIMIENTO FALLO POLICIVO,
			Capacitación del Código de Policía	2	100%	2	NO SE EVIDENCIAN CAPACITACIONES	NO SE HA REALIZADO CAPACITACIONES	SE EVIDENCIA EN EL MES DE JULIO CAPACITACION EL DIA 8	SE EVIDENCIA EN EL MES DE NOVIEMBRE CAPACITACION EL DIA 21

				Constituirse como Ministerio público en los procesos policivos que trata el artículo 226 de la Ley 1801 de 2016, previa comunicación	100%	100%	2	SE EVIDENCIA EN EL MES DE MARZO RAD. 1624, 1997. 1999 Y 2000	SE EVIDENICA EN EL MES DE ABRIL NO 700-50-009-0992 23/04 EL MES DE MAYO 446/2015 17/05, 021/2017 24/05	SE EVIDENCIA EN EL MES DE JULIO PROCESOS NO. 223/2018 (NO SE EVODENCIA EN FISICO)	EN ESTE TRIMESTRE NO SE EVIDENCIA PROCESOS
--	--	--	--	--	------	------	---	--	--	--	--

			Intervenir ante los juzgados de Floridablanca a solicitud de los ciudadanos	100%	100%	2	PDVA NO SE HAN RECIBIDO SOLICITUDES. PDDH SE EVIDENCIA RAD. 913 INTERVENCION JUZGADO SEGUNDO CIVIL PROCESO AMPARO DE POBREZA	SE EVIDENCIA EN EL MES DE ABRIL SEGUN PROCESO 7864 DE FECHA 17 /04 APLAZADA PARA EL 15/05, EN EL MES DE MAYO PROCESO 2016-267 SE REALIZO ACTA DE FECHA 03/05 2018/015 PDDH RI 5422 JUZGADO SEXTO 20031513-01	SE EVIDENCIA EN EL MES DE AGOSTO SEGUN PROCESO 20112884 RI 8544 Y SEPTIEMBRE PROCESO 2017155 RI 9032. PDDH JULIO RAD. 6601, 7733, 6645 AGOSTO RAD. 20180763, 20180345, 20190655, 2019304, 2019302, 2019345, 20199717 Y 2019666	SE EVIDENCIA EN EL MES DE OCTUBRE PROCESO NO. 250201500671 RI 10211
Participando en la administración de justicia	Personeros delegados	Actuar ante las autoridades judiciales en defensa del orden jurídico, los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos.	Realizar seguimientos y acompañamientos como Ministerio Público ante los procesos adelantados en los Juzgados y fiscalías de Floridablanca a solicitud de los mismos	15%	100%	0	SE EVIDENCIA CONSTANCIAS SECRETARIALES DE ASISTENCIA AUDIENCIAS. PDDH ABRIL RAD. 2019-00108 PRMISO SALIDA PAIS, MAYO RAD, 2019-162 EJECUTIVO ALIMENTOS, JUNIO RAD. 5288 INASISTENCIA ALIMENTARIA RAD. 5356 INASISTENCIA ALIMENTARIA	SE EVIDENCIA CONSTANCIAS SECRETARIALES DE ASISTENCIA AUDIENCIAS. PDDH ABRIL RAD. 2019-00108 PRMISO SALIDA PAIS, MAYO RAD, 2019-162 EJECUTIVO ALIMENTOS, JUNIO RAD. 5288 INASISTENCIA ALIMENTARIA RAD. 5356 INASISTENCIA ALIMENTARIA	SE EVIDENCIA CONSTANCIAS SECRETARIALES DE ASISTENCIA AUDIENCIAS. PDDH ABRIL RAD. 2019-00108 PRMISO SALIDA PAIS, MAYO RAD, 2019-162 EJECUTIVO ALIMENTOS, JUNIO RAD. 5288 INASISTENCIA ALIMENTARIA RAD. 5356 INASISTENCIA ALIMENTARIA	SE EVIDENCIA CONSTANCIAS SECRETARIALES DE ASISTENCIA AUDIENCIAS. PDDH ABRIL RAD. 2019-00108 PRMISO SALIDA PAIS, MAYO RAD, 2019-162 EJECUTIVO ALIMENTOS, JUNIO RAD. 5288 INASISTENCIA ALIMENTARIA RAD. 5356 INASISTENCIA ALIMENTARIA

				Acompañar las diligencias solicitadas por la POLICIA, CTI, y SIJIN	100%	100%	2	SE EVIDENCIA RAD. 1406 SOLICITUD ACOMPAÑAMIENTO DIJIN EN FEBRERO	SE EVIDENCIA RAD 4042 DE FECHA 30/04. RECONOCIMIENTO FOTOGRAFICO	SE EVIDENCIA EN EL MES DE AGOSTO RAD. 20182623, 20191513, 20162001, 20142074, 201401949 DE FECHA 22 DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE, 2018665 2019845 Y 201901266 DE FECHA 05 SEPTIEMBRE	SE EVIDENCIA EN EL MES DE DICIEMBRE RECONOCIMIENTO FOTOGRAFICO RAD NO. 2947-2019, 035-2018, 060-2018 Y 2253-2017
Derechos colectivos y del ambiente	Profesional Especializado	Coadyuvar en la promoción de buenas prácticas en la conservación de los recursos naturales y del ambiente, así como su defensa y protección.	Intervenir ante las autoridades competentes a petición de la comunidad y de oficio en defensa de los recursos naturales y del ambiente	100%	100%	2	PDVA EN ENERO AUFICIENCIA PUNLICA AMBIENTAL	EN EL MES DE ABRIL RAD. 3102, 3164, 3349, 3379, 8445/18, 3719, 9166/18 Y JUNIO 1830/17, 6108, 6239, 6345, 2438/18, 8995/18, 4771/18, 4922/18, 3919/18	EN EL MES DE AGOSTO RAD. 7997, 8359,8408, 8637, 8537 SEP RAD. 9012, 9022, 9315, 9159, 9241, 9166, 10008/18, 9797, 9547, 9710, 9711, 9832, 9936, 8637		
			Hacer seguimiento a los proyectos de los que hace parte el Municipio que impacten el ambiente y los recursos naturales	2	100%	5	SE EVIDENCIA RAD. 2147				
			Asesorar y elaborar acciones de tutela a solicitud de los ciudadanos	100%	100%	2	SE EVIDENCIA FORMATO ATENCION AL CIUDADANO EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO	SE EVIDENCIA FORMATO ATENCION AL CIUDADANO EN LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO	SE EVIDENCIA FORMATO ATENCION AL CIUDADANO EN LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO		

Tutelas	Personeros delegados Personero Auxiliar	Asesorar, vigilar y defender los derechos fundamentales.	Intervenir en las acciones de tutela por vinculación judicial	100%	100%	2	SE EVIDENCIA RAD. 2019-013, 2019-091, 2019-173, 2019-2019, 2019-137, 2019-074 Y 2019-079 EN EL TRIMESTRE PDDH RAD. 2018277, 201992, 201914, 201929, 2019109	SE EVIDENCIA RAD. MAYO 2019220, 201961, 2019230, 2019264 Y JUNIO 2019164 PDDH ABRIL RAD. 2019-240, MAYO 2019-190, JUNIO RAD 2019-186	SE EVIDENCIA JULIO RAD. 6794 RAD, PROCESO 2019349-00, AGOSTO RAD. 8968 RAD. PROCESO 2019-00422-00 PDDH JULIO RAD. 201900299, AGOSTO RAD. 20190071, 20190080 Y 201900053 Y SEPTIEM 201090420	SE EVIDENCIA DIC RAD. 2019-584, 2019-632, 2019-635 Y 2019-404
Despachos	Personeros delegados	Tramitar oportunamente los	Recepcionar y tramitar dentro del término concedido los Despachos comisorios	100%	100%	2	SE P A EVIDENCIA EN EL MES DE MARZO RAD. 3117 Y 3118. PDDH FEBRERO 1198, MARZO 2036 Y 2834	SE REALIZO AUDITROIA EL DIA 2705 JUNIO RAD. 5604, 5891, 6035, 6036, 6104, 6232	SE EVIDENCIA EN EL MES DE ABRIL RAD. 3117 Y 3118. JULIO 6809, 6810, 7188, 7380, 7386, 7700, 7916, AGOSTO 8409 Y 9114 Y SERP 9388, 9972 Y 10198, 10373 Y 10374. PA SE EVIDENCIA EN EL MES DE JULIO RAD. 6819 AGOSTO RAD. 8471 Y SEPTIEMBRE 9712	SE EVIDENCIA EN EL MES DE OCTUBRE RAD. 10671, 10675, 10838 Y NOVIE,BRE RAD 11700

comisorios	Personero Auxiliar	entre los despachos comisorios.	Devolver los despachos comisorios tramitados	100%	232%	2	NO SE EVIDENCIA DESPACHOS DEVUELTOS EN ESTE MES. SE DEVOLVIERON LOS RAD. 3117, 3118, 1198	SE REALIZO AUDITROIA EL DIA 2705 JUNIO RAD. 5604, 5891, 6035, 6036, 6104, 6232	SE EVIDENCIA DEVOLUCION MEDIANTE PA 3332 JULIO 6809, 6810, 7188, 7380, 7386, 7700, 7916, AGOSTO 8409 Y 9114 Y SERP 9388, 9972 Y 10198, 10373 Y 10374. PA SE EVIDENCIA EN EL MES DE JULIO RAD. 6819 AGOSTO RAD. 8471 Y SEPTIEMBRE 9712	SE EVIDENCIA EN EL MES DE OCTUBRE RAD. 10671, 10675, 10838 Y NOVIE,BRE RAD 11700
------------	--------------------	---------------------------------	--	------	------	---	---	--	---	--



Año: 2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3:

PROYECTO	RESPONSABLE	OBJETIVO	PLAN DE ACCIÓN		METAS					
			ACTIVIDADES	M A E N T U A A L	TOTAL EJECUTADO		ENE-FEB-MARZ	ABRIL-MAY-JUN	JUL-AGST-SEPT	OCT- NOV - DIC
					%	#	CONTROL INTERNA	CONTROL INTERNA	CONTROL INTERNA	CONTROL INTERNA
Atención al Usuario	Personero Municipal Personero Auxiliar Personeros Delegados Director de Gestión Administrativa y Financiera Control Interno Profesionales y Técnicos	Atender, asesorar y tramitar las peticiones, quejas, recursos y reclamos.	Atender y/o asesorar a los usuarios que se presenten en la entidad	100%	100%	1	SE EVIDENCIA EN FORMATO ATENCION AL CIUDADANO	SE EVIDENCIA EN FORMATO ATENCION AL CIUDADANO	SE EVIDENCIA EN FORMATO ATENCION AL CIUDADANO	SE EVIDENCIA EN FORMATO ATENCION AL CIUDADANO
			Diligenciar las PQR radicados en la entidad	100%	100%	2	SE EVIDENCIO AUDITORIA DERECHOS DE PETICION. PER AUX RAD. 2775. PDDH ENERO RAD. 647, 155, 296, 297, 390 FEB 750 Y 1171 MARZO 2434 Y 2553	SE EVIDENCIO AUDITORIA DERECHOS DE PETICION	SE EVIDENCIO AUDITORIA DERECHOS DE PETICION. PDDH RAD. JULIO 7388, 7491, 7798, 7980 AGOSTO 8180, 8485, 9051, SEP 9725, 9838. PA. 7138	SE EVIDENCIO AUDITORIA DERECHOS DE PETICION
			Seguimientos a Derechos de petición radicados en la entidad	100%	100%	#¡VALOR!	SE EVIDENCIO AUDITORIA DERECHOS DE PETICION	SE EVIDENCIO AUDITORIA DERECHOS DE PETICION	SE EVIDENCIO AUDITORIA DERECHOS DE PETICION	SE EVIDENCIO AUDITORIA DERECHOS DE PETICION

			Realizar la inscripción de las veedurías ciudadanas solicitadas en el municipio de Floridablanca	100%	100%	3	SE EVIDENCIA RES. 006 Y 014 DE 2019	NO SE REGISTRAN INSCRIPCION VEEDURIAS TRIMESTRE	SE EVIDENCIA RES 034 DEL 12 DE JULIO	NO SE REALIZAN INSCRIPCIONES EN ESTE TRIMESTRE
Democracia y participación	Personero delegado para la vigilancia administrativa, policiva, judicial y ambiental	Coadyuvar en el proceso de formación y participación de la ciudadanía.	Acompañar las actividades electorales que se adelanten en el municipio de Floridablanca organizados por la Registraduría Nacional del Estado Civil	100%	100%	4	SE EVIDENCIA LAS 6 ACTUAIONES DE COMITE ELECTORIAL	SE EVIDENCIA EN EL TRIMESTRE ASI: ABRIL INSCRIPCION DE CEDULAS EL 8, MAYO INSCRIPCION DE CEDULAS 28 Y 30, ACOMPAÑAMIENTO COMITE ELECTORAL 28, JUNIO INSCRIPCION DE CEDULAS 7 Y 14	SE EVIDENCIA JULIO REVISION INSCRIPCION DE CEDULAS DIAS 08,18, 09, 29 Y 30 DE JULIO. SEPTIEMBRE CARGUE DE EMPRESAS , INFOMRES DE CEDULAS, COMITE ELECTORAL, REUNION PRODCURADURIA, SORTEO DE JURADOS Y VERIFICACION TARJETA ELECTORAL	SE EVIDENCIA 17 REUNIONES ASI: COMITE ELECTORAL (2), VISITA MEGACOLEGIO (1), CIERRE DE URNAS (1), APERTURA DE URNAS (1), JORNADA ELECTORAL (1), ESCRUTINIO (11).

Personería visible	Personero Municipal Personero Auxiliar Personeros Delegados Director de Gestión Administrativa y Financiera Control Interno Profesionales y Técnicos	Construir una relación de confianza y pertenencia entre la comunidad y la Personería.	Atender a la comunidad y a las entidades respecto de sus solicitudes de acompañamiento	100%	100%	1	SE EVIDENCIA RESTITUCION DE INMUEBLE 22 Y 25 ABRIL, AUDIENCIA PUBLICA SAN TURBAN. PDDH SE EVIDENCIA EN MES JUNIO ENCUENTRO INSTITUCIONAL DE REDES, ACOMPAÑAMIENTO CENSO HABITANTES DE CALLE, PARTICIPACION UNO, CELEBRACION DIA GAY, DEBATE CONTROL POLITICO ADULTO MAYOR. PE 4360, 4489,	SE EVIDENCIA EN EK NES DE JULIO RAD. 7617 DE FECHA 15 JULIO ACOMPAÑAMIENTO IMPLEMENTACION DTF Y SEPTIEMBRE RAD. 9540 DEL 12 SEPTIEMBRE ENTREGA INMUEBLE. PDDH JULIO RAD. ACOMPAÑAMIENTO MARCHA VICTIMAS 12, ACOMPAÑAMIENTO MARCHA ORGULLO GAY 05, JORNADA CONTROL MIGRATORIO 23, CONTROL	
			Realizar encuentros con los organismos de acción comunal, organizaciones civiles y veedores con el fin de capacitar en el conocimiento de las normas vigentes	100%	100%	2	SE EVIDENCIA ASISTENCIA ENCUENTRO COMUNITARIO LAS VILLAS .	SE EVIDENCIA ENCUENTRO PLAN DE CHOQUE EL CARMEN 12/04	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES SEMESTRE

Asistir a invitaciones de control político que realiza el Concejo Municipal previa comunicación	70%	100%	2	CONTROL POLITICO DTF MES MARZO	NO SE REGISTRAN ACTUACIONES	SE EVIDENCIA ASISTENCIA A INVITACIONES EN JULIO ASI: LEGALIZACION DE BARRIOS 08/07, APOYO SECTOR RURAL 10/07, ESTRATIFICACION PREDIAL 11/07, RIESGO Y PREVENCIÓN 18/07, AREAS DE SECCION 25/07	NO SE EVIDENCIA ACTUACIONES TRIMESTRE
Asistir a Citaciones a control político que realiza el Concejo Municipal	100%	100%	2	CONTROL POLITICO PERSONERIA MATZO	NO SE REGISTRAN ACTUACIONES	SE EVIDENCIA CITACION EL DIA 25/07 AREAS DE SESION	NO SE EVIDENCIA ACTUACIONES TRIMESTRE
Presentar el informe de gestión anual al Concejo Municipal, así como el consolidado	1	100%	1	SE VERIFICA INFORME DE GESTION	META CUMPLIDA		
Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía (Resolución 478 de 2011)	1	100%	1		META SEGUNDO SEMESTRE		SE REALIZA RENDICION DE CUENTAS EL DIA 06/12/2019

			Ejercer Seguimientos a las funciones preventivas realizadas en la vigencia 2017 - 2018	12	100%	100	SE EVIDENCIA EN EL MES DE ABRIL VULNERACION AL DEBIDO PROCESO 5/04, CASO LA RONDA 24/04, PREVENCIÓN RIESGOS PNGR 25/04, PLAN DESARROLLO 30/04 MAYO T109 15/05 PLAN DESARROLLO 02/05, VICTIMAS CONFLICTO ARMADO 09/05, CRACION OFICINAS CI 03/05	SE EVIDENCIA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 5 SEGUIMIENTOS REITERACION FUNCION PREVENTIVA T109 16 SEP, SEGUIMIENTO FUNCION PREVENTIVA VULNERACION AL DEBIDO PROCESO NOTIFICACION COMPARENDOS 20 SEP,	PDVA 8195 SENTENCIA T 109 2015, PDVA 8195 CASO BELLAVISTA, PDVA 8197 VULNERACION DEBIDO PROCESO POLICIVOS, PDVA 8198 SOLICITUD APOYO CENTROS PENITENCIARIOS, PDVA 8208 8207 CREACION OFICINAS CONTROL INTERNO, PDVA 8217 DEFENSA JUDICIAL CONTRA	
			Ejercer la función preventiva	8	100%	8	SE EVIDENCIA PREVENTIVA CIERRE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	SE EVIDENCIA PREVENTIVAS CUMPLIMIENTO O FALLOS POLICIVOS Y CUMPLIMIENTO O PROYECTOS PRODUCTIVOS	SE EVIDENCIA PREVENTIVA PUBLICIDAD ELECTORAL DE FECHA 24 SEPTIEMBRE, CUMPLIMIENTO POT	SE EVIDENCIA PREVENTIVA ELECCION CONTRALOR Y ELECCION PERSONERO Y PROCESO EMPALME



PLAN DE ACCIÓN ANUAL

Año: 2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO : HACER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

ENE-FEB-MARZ ABRIL-MAY-JUN JUL-AGST-SEPT OCT-NOV - DIC

PROYECTO	RESPONSABLE	OBJETIVO	PLAN DE ACCIÓN		METAS		CONTROL INTERNA	CONTROL INTERNA	CONTROL INTERNA	CONTROL INTERNA	
			ACTIVIDADES	M E T A	A N U A L	TOTAL EJECUTADO					
						%					#
Gestión del riesgo de desastres	Profesional Especializado	Velar para que la Política Pública sobre la gestión del riesgo sea aplicada.	Recibir solicitudes de la comunidad sobre gestión del riesgo en el municipio de Floridablanca y tramitarlas ante el CMGRD y/o entidades competentes para mitigarlo	100%	100%	60		SE EVIDENCIA ABRIL 3102, 3221, 8681/18, 3654, 3719, 9856/18, 11166/18 MAYO 8995/18, 4771/18 JUNIO 5361, 5425, 5428M, 5554, 5609, 5616, 5762, 5909, 1750/17, 6108, 5361, 6171	SE EVIDENCIA JULIO RAD. 6369, 6161, 6395, 6706, 6816, 7031, 7103, 7245, PE 5152, AGOSTO RAD. 8359, 8408, 8597, 9090 Y SEPT RAD. 9012, 9046, 9161, 9058, 9159, 9241, 9166, 9566, 9710, 9711, 9718, 10015, 10195		
			Hacer seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción definido en el CMGRD y acorde con el POT	4	100%	4		SE EVIDENCIA EN ELMES DE JULIO RAD. PE 5152 DE FECHA 23/07			

Seguimiento al cumplimiento de sentencias	Personero delegado para la vigilancia administrativa, policiva, judicial y ambiental	Hacer seguimiento al cumplimiento de las sentencias de las acciones populares	Hacer seguimiento al cumplimiento de las sentencias de acciones populares en las que la Personeria forme parte del comite de verificación	100%	100%	202	<p>SE EVIDENCIA ACCIONES POPULARES FEBRERO RAD. 2002-1516, 2002-1639, 2002-2063, 2002-2211, 2003-1510, 2004-1577, 2004-0242, 2004-642, 2005-3202, 2008-089, 2008-331, 2008-0169, 2008-341, 2009-103, 2009-109, 2010-0062, 2009-170, 2009-014, 2009-029, 2009-027, 2009-101, 2009-101, 2009-116, 2009-200, 2009-353 MARZO RAD. 2009-358, 2009-0380, 2009-367, 2009-357, 2009-253, 2009-242, 2009-109, 2009-109, 2009-170, 2009-253, 2009-354, 2009-346, 2019-332, 2009-130, 2005-3202, 2009-128, 2009-318, 2019-331, 2008-331, 2008-169, 2002-2342, 2008-187, 2003-1510, 2003-1510, 2007-020, 2009-349, 2009-027, 2007-1792</p>	<p>SE EVIDENCIA ACCIONES POPULARES ABRIL RAD. 2009021,2009382, 2010012, 2009379, 2008-049,2008049, 20031429, 2012192, 2012160,2012200,2009063, 2010026, 2010023, 2010001, 2010018, 2010054, 2010428, 2010433, 2013204, 20140165, 2015848, 2017011, 2017012, MAYO RAD. 2009068, 2009358, 2009130, 2010026, 2010001, 2014165, 2015848, 2013204,2008341, 2008411, 20100086, 2009021, 2008181, 2010014, 2009358, 2009352, 2009137, 20021211, 2009335, 2008184, 2014271, 2010235, 2010035, 2010045, 2010022, JUNIO RAD. 2012160, 2008049, 2009379, 20031513, 2012190</p>	<p>SE EVIDENCIA ACCIONES POPULARES JULIO RAD. 2012190, 2009174, 2009174, 2009379, 2009111, 2018123, 2018119, 2008223, 2008270, 2010054, 2009298, 2009318, 2009253, 20053202, 20021797 Y 2004012</p>	<p>SE EVIDENCIA ACCIONES POPULARES DIC RAD. 2008-124, 2009-079, 2002-1797, 2007-085, 2008-285, 2012-0192, 2007-0085, 2002-1797, 2012-159, 2015-532NOVIEMBRE RAD. 2010-026, 2010-370, 2009-109, 2008-119, 2008-124, 2009-079 OCTUBRE RAD. 2008-0123, 2008-117, 2009-0253, 2009-379, 2010-002, 2010-0100, 2010-001, 2010-086, 2012-190</p>
---	--	---	---	------	------	-----	--	---	---	--

Seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019	Personero delegado para la vigilancia administrativa, policiva, judicial y ambiental	Hacer seguimiento al avance y cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo.	Verificar el avance y cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Municipal	4	100%	6	SE EVIDENCIA RDVA 1350 A PLANEACION			
			Presentar al Personero Municipal el informe de la ejecución de los proyectos del Plan de Desarrollo en cada vigencia	2	100%	6	EN EL TRIMESTRE NO SE HA REALIZADO AVACNE A ESTA META			
	Profesional Especializado		Hacer la socialización de resultados al Concejo Municipal de Floridablanca y a la comunidad en general, sobre los hallazgos derivados del seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo	1	100%	1	META SEGUNDO SEMESTRE			SE REALIZO EN LA RENDICION DE CUENTAS
Veeduría del Tesoro	Personero delegado para la vigilancia administrativa, policiva, judicial y ambiental	Vigilar el cumplimiento de las normas que rigen la contratación administrativa.	Verificar el cumplimiento de los requisitos esenciales, así como las normas y principios vigentes que orientan la celebración de los contratos de la Administración Municipal y los entes descentralizados, mediante pruebas selectivas.	6	100%	7	SE EVIDENCIA VISITAS A FEBRERO: OFICINA CONTRATACION (4) Y MARZO EMAF (2).		SE EVIDENCIA VISITA EN EL MES DE AGOSTO RASD. 3763 DE FECHA 21 DE AGOSTO OFICINA CONTRATACION	
Anticorrupción	Profesional universitario con funciones de control interno	Vigilar las actividades de la administración para mitigar los focos de corrupción señalados en el mapa de riesgos.		6	100%	6		SE EVIDENCIA VISITA A LAS OCIDE CLINICA GUANE, DIRECCION DE TRANSITO, BIF	SE EVIDENCIA VISITA A ADMON CENTRAL, ECAM Y CASA CULTURA	
Talento Humano	Personero delegado para la vigilancia administrativa, policiva, judicial y policiva	Vigilar el cumplimiento de las normas con respecto a los movimientos de los funcionarios con derechos de carrera de la administración municipal y entes descentralizados	Verificar mediante visitas el cumplimiento de la normatividad en cuanto a vinculación de personal y derechos de carrera de los funcionarios de la administración y entes descentralizados	2	100%	4	SE EVIDENCIA FEBRERO VISITAS SECRET. SALUD Y BIF Y MARZO RMAF			SE EVIDENCIA EN OCTUBRE VISITA A SECRETARIA GENERAL

Seguimiento al cumplimiento de la función disciplinaria de la administración municipal	Personera Auxiliar	Hacer seguimiento y control a las oficinas de Control de Interno Disciplinario de la Administración Municipal.	Realizar visita especial a las oficinas de control interno disciplinario de la administración central y descentralizada	8	100%	8	SE EVIDENCIA VISITA OFICINA CONTROL INTERNO DE LA ADMON MUNICIPAL EN DIA 28 DE MARZO	SE EVIDENCIA ACTAS DE VISITA ESPECIAL A OFICINA CONTROL INTERNO EN ABRIL 8 CLINICA GUANE, ABRIL 9 BIF, ABRIL 4 IDEFLORIDA Y EL JUNIO 18 EMAF	EN ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON VISITAS DE CID	
	Personera Auxiliar		Revisar, estudiar y decidir sobre las quejas recepcionadas	100%	100%	58	SE EVIDENCIA EN EL TRIMESTRE LOS RAD. ENERO 31, 85, 120, 148, 178, 249, 320, 490, 546, 670, 671, 671a. FEBRERO 1309, 1526, 1364 Y MARZO 1886, 1900, 2163, 217, 2167, 2904, 3029 Y 3123	SE EVIDENCIA EN EL TRIMESTRE ABRIL 3235, 3478, 3602, MAYO RAD. 3548, 3807, 4811, 4982, 5490, 5366, 4693, JUNIO 6160, 6654, 5894, 6714, 5691, 5605, 5693, 5765, 6160, 6450, 6714,	SE EVIDENCIA EN EL TRIMESTRE DE MANERA ALEATORIA JULIO 7178, 7834, 8054, 7333A AGOSTO 8976, 9722, 9722 SEPTIEMBRE 10105, 10201, 11472, 9974, 10367	
Procesos disciplinaarios adelanta		Adelantar en	Remitir a las oficinas de control interno disciplinario las quejas que por competencia le corresponden cuando la Personería Municipal no hace uso del poder preferente	100%	100%	47	SE EVIDENCIA EN EL TRIMESTRE RAD. ENERO 13825, 14275, 14276, 14277, FEBRERO 490, 320, 14417, 14274, 14418, 14416, 85, 2771, MAR-ZO 2171, 7463, 31, 11779, 148, 7646	SE EVIDENCIA EN EL TRIMESTRE ABRIL 5611, 3472, MAYO RAD. 3357, 3586, 4813, 5493,	SE EVIDENCIA EN EL TRIMESTRE JULIO: 7178, SEPTIEMBRE 7835, 5423, 3893, 7144, 8103, 7190, 7667, 5111,	
			Inhibirse de iniciar actuación disciplinaria de las quejas evaluadas al amparo del paragrafo 1 del Art. 150	100%	100%	4	SE EVIDENCIA EN EL MES DE FEBRERO RAD. 3427, 3996 Y 3193	SE EVIDENCIA EN EL MES DE MAYO RAD. 3725	NO SE REALIZARON EN EL TRIMESTRE	

dos por la Personería Municipal de Floridablanca		primera instancia los procesos disciplinarios.	Iniciar las actuaciones disciplinarias de las quejas evaluadas	100%	100%	55	SE EVIDENCIA EN EL MES DE MAYO EXP. 029-2019, 030-2019, 031A-2019, 031-2019, 043-2016, 032-2019, 033-2019, 044-2017, 050-2017, JUNIO EXP. 038-2019, 034-2019, 035-2019, 036-2019, 037-2019, 039-2019,	SE EVIDENCIA EL MES DE JULIO EXP. 042/19, 043/19, 046/19, 044/19, 045/19, 048/19, 006/15, 049/15, 050/19, 052/19, 053/19, 051/19 SEPTIEMBRE EXP. 047/19, 009/19, 009/18, 010/19, 012/19011/19, 065/19, 063/19		
		Proferir decisiones de primera instancia y/o autos de archivo dentro de los procesos disciplinarios	100%	100%	36	SE EVIDENCIA EN EL MES DSE FEBRERO RAD.13/2015, 15/2014, 016/2017 MARZO RAD. 12/2014	SE EVIDENCIA EN EL MES DE MAYO EXP. 042-2016, JUNIO EXP 030-2015, 033-2015, 029-2015, 024-2019, 006-2014, 043-2015,	SE EVIDENCIA EN ELMES DES JULIO EXP. 064/17, 038/14, 040/15, 005/17, 013/17, 034/14, AGOSTO EXP. 010/14, 017/16, 031/15, 003/19, 044/16, SETP 020/15, 049/16,		
		Atender en forma oportuna requerimientos y visitas de los Organismos de Control	100%	100%	8	EN EL MES DES MARZO SES EVIDENCIA REQUERIMIENTOS 2477 Y 1968		SE EVIDENCIA EN EL MES DE JULIO TRAD. 6920 AGOSTO RAD. 7811, 8137, 8277		
		Realizar revisiones bimestrales a los expedientes disciplinarios para darles impulso oportuno y evitar vencimiento de terminos	6	100%	11	SE EVIDNEICA EN EL MES DE ENERO ACTA DE DIA 25 Y EN MARZO EL DIA 22	SE EVIDENCIA EN EL MES DE ABRIL DIA 05, MAYO DIA 03, JUNIO 14	SE EVIDENCIA MES DE JULIO 12, 26, 29, AGDSTO 01, 09, 16, 23, 30 SEPT 06, 13, 20		
Control urbano	Profesional Especializado	Hacer seguimiento al cumplimiento de la normatividad urbanística.	Hacer seguimiento a las solicitudes de la comunidad y/o entidades, en cumplimiento a las normas establecidas en el POT vigente y demás normas concordantes,	100%	100%	58		SE EVIDENCIA EN ABRIL RAD. 8681, 8893, 3654, 3719, 8999, 9166, 10878/18, 3839, 2902, 3013, 3015, 7386, 8268, 8358, 8444 Y 8445 JUNIO 5554, 5477, 1830/17, 6010, 6108, 5411	SE EVIDENCIA EN ELMES DE JULIO RAD. 6887, 6644, 6706, 6733, 6953, 7012, 7212, 7245, PE 5153, 7448A, 7485, 7546, 7605, 7736, 7692, 6953, 6644, AGOSTO RAD. 8007, 8049, 8051, 8359, 8408, 8637, 9090 SEPT RAD. 10010, 10303, 10326, 10384, 9115, 9219, 9241, 9166, 9310, 9568, PE6230, 9710, 9711, 9718, 8406	
			Velar por el cumplimiento de las normas y procesos que rigen la modificación, revisión y formulación del POT	4	100%	4		SE EEVIDENICA EN ELMES DSSE JULIO RAD. PE 5152, Y EN SEPTOEMBRE RAD. 6230		
			Hacer seguimiento al cumplimiento de las normas vigentes respecto de los actos administrativos proferidos por las Curadurías Urbanas y la Oficina de Planeación Municipal de Floridablanca	2	100%	2		SE EVIDENCIA RAD. 8051 02/08		
Espacio	Profesional Especializado	Verificar el cumplimiento de la gestión de la Oficina de	Realizar seguimiento a las acciones de recuperación del espacio público efectuadas por la Administración Municipal, frente a las solicitudes de la comunidad	100%	100%	34	SE VERIFICA EN ELMES DE ABRIL 5902, 7386, 7937, 8681 JUNIO 5477, 6041	SE EVIEDNCIA EN ELMES DE JULIO RAD. 6733, 7546, AGOSTO RAD. 8005, 7691, 8144, 8344, SEPT. RAD. 9146, 9568, 9832, 9936, 10010,		

	público		Planeación y de la Secretaría del Interior frente al Espacio Público. Hacer acompañamientos solicitados por la Administración Municipal o la comunidad, a las acciones programadas por el Municipio para la recuperación y/o disfrute del espacio público.	100%	100%	0				NO SE RELIARON SOLICITUDES DE ACOMPAÑAMIENTO
	Patrimonio inmueble	Profesional Especializado	Verificar el cumplimiento de la misión del BIF en relación al control y administración del patrimonio inmueble.	Requerir al Banco Inmobiliario de Floridablanca relación de bienes con la situación jurídica	2	100%	5		SES EVIDENCIA EN EK MES DE ABRIL PE 2812 , 2185	
Revisar el inventario de los bienes inmuebles de propiedad del Municipio para verificar el estado, uso y aprovechamiento de los mismos			2	100%	7		SES EVIDENCIA EN EK MES DE ABRIL 9793 Y 8445	SE EVIDENCIA EN ELMES DE JULIO RAD. 6647, 7558, Y EN SEPT RAD. 9115 PE 6231		
Hacer seguimiento al administración municipal de la administración y custodia de los bienes inmuebles de propiedad del Municipio de Floridablanca			10	100%	15		SE EVIDENCIA EBN ABRIL 8681, 9793 Y JUNIO 5602, 5610,, PE 4147	SE EVIDENCIA EN ELMES DE SEPTIEMBRE RAD. 10427		
	Servicios Públicos	Profesional Universitario	Orientación al usuario para que se cumpla el contrato de condiciones uniformes que tiene suscrito con las empresas prestadoras de servicios públicos. Hacer seguimiento a las solicitudes y/o quejas radicadas en cuanto a la prestación de los servicios publicos en el Municipio de Floridablanca	100%	100%	46			SE EVIDENCIA EN ELMES DE AGOSTSO RAD. 0032 Y SEPT RAD. 9046, 9241, 8283	
	Alumbrado Público	Profesional Universitario	Realizar seguimiento al cumplimiento de los programas de expansión y reposición de las redes de alumbrado público y al recaudo de la contribución que financia los gastos que genera su prestación. Hacer seguimiento a las solicitudes y/o quejas radicadas en cuanto a el Alumbrado Público.	100%	100%	11				
			Hacer seguimiento al recaudo de la contribución de alumbrado público	6	100%	10	se evidencia rad. 1889 a hacienda en el mes de marzo			
	Tasa Bomberil	Profesional Universitario	Realizar seguimiento al comportamiento del recaudo de la tasa bomberil Hacer seguimiento al recaudo de la tasa bomberil	6	100%	11	se evidencia rad. 1890 a hacienda en el mes de marzo			


GOBIERNO DIGITAL											
RESPONSABLE	ACTIVIDAD	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	METAS		CONTROL INTERNA	CONTROL INTERNA	CONTROL INTERNA	CONTROL INTERNA			
			M A N U A L	TOTAL EJECUTADO							
			%	#							
DGAF	Publicar en el sitio WEB de transparencia y acceso a la información pública	(N° de publicaciones realizadas / N° de requerimientos a publicar)*100	100%	100%	9	SE EVIDENCIA PAGINA INSTITUCIONAL	SE EVIDENCIA PAGINA INSTITUCIONAL	SE EVIDENCIA PAGINA INSTITUCIONAL	SE EVIDENCIA PAGINA INSTITUCIONAL		
	Realizar los requerimientos de accesibilidad	(N° de criterios cumplidos/ N° criterios requeridos)*100	60%	100%	1	NO SE EVIDENCIA AVACNES	NO SE EVIDENCIA AVACNES	NO SE EVIDENCIA AVACNES	SE EVIDENCIA ACTUALIZACION DE VERSION PHP VERSION WORDPRESS PARA LA PAGINA WEB		
DGAF	Cumplir con llos requerimiento de usabilidad	(N° de criterios cumplidos/ N° criterios requeridos)*100	60%	100%	1	NO SE EVIDENCIA AVACNES	NO SE EVIDENCIA AVACNES	NO SE EVIDENCIA AVACNES	SE EVIDENCIA INSTALACION DE OPCION PARA TRADUCCION A VAIROS IDIOMAS Y INSTALACION DE OPCION PARA AUMENTAR Y DISMINUIR EL TEXTO		
DGAF	Realizar actividades en la rendición de cuentas con los lineamientos de medios electronicos http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-8248_lineamiento_s_rendicion.pdf	No de actividades realizadas	1	100%	1	META SEGUNDO SEMESTRE	META SEGUNDO SEMESTRE	META SEGUNDO SEMESTRE	SE TRASNMITIO VIA FACE LIVE		

DGAF	Elaboarar conjunto de datos de Registro de publicaciones	No. De publicaciones realizadas en la www.datos.gov.co	1	100%	1	NO SE REGISSTRA AVEAMCE TRIMESTRE	SE EVIDENCIA CONJUNTO DE DATOS REGISRO PUBLICACIONES	SE EVIDENCIA PUBLICACIN EN LA PAGIN A EL DIA 30/07	
DGAF	Elaborar conjunto de datos de indice de informaci3n clasificada y reservada	No. De publicaciones realizadas en la www.datos.gov.co	1	100%	1	NO SE REGISSTRA AVEAMCE TRIMESTRE	NO SE REGISSTRA AVEAMCE TRIMESTRE	SE EVIDENCIA PUBLICACIN EN LA PAGIN A EL DIA 30/08	
DGAF	Elaborea conjunto de datos de el registro de activos de informaci3n	No. De publicaciones realizadas en la www.datos.gov.co	1	100%	1	NO SE REGISSTRA AVEAMCE TRIMESTRE	SE EVIDENCIA CONJUNTO DE DATOS DE REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION	SE EVIDENCIA PUBLICACIN EN LA PAGIN A EL DIA 30/07	
PDDH	Mantener Actualizado el conjunto de los datos abiertos de Victimas	No. De actualizaciones realizadas a Victimas	2	100%	2	NO SE REGISSTRA AVEAMCE TRIMESTRE	NO SE REGISSTRA AVEAMCE TRIMESTRE	SE EVIDENCIA CONJUNTO DE DATOS ABIERTOS	
PDVA	Mantener Actualizado el conjunto de los datos abiertos de Veedurias	No. De actualizaciones realizadas a Veedurias	2	100%	2	NO SE REGISSTRA AVEAMCE TRIMESTRE	SE EVIDENCIA CONJUNTO DE DATOS ABIERTOS	SE EVIDENCIA CONJUNTO DE DATOS ABIERTOS	
CI	Realizar seguimiento a los datos abiertos publicados	No de Seguimientos realizados	2	100%	3	NO SE REGISSTRA AVEAMCE TRIMESTRE	SE EVIDENCIA AUDITORIAS DE PLAN DE ACCION	SE EVIDENCIA AUDITORIAS DE PLAN DE ACCION	
DGAF	Mantener el formulario en la pagina WEB de PQR	Formato PQR actualizado	2	100%	8	SE EVIDENCIA FORMULARIO PQR WEB	SE EVIDENCIA FORMULARIO PQR WEB		

DGAF	crear un enlace para que los usuarios visualicen los PQR en la pagina	Enlace realizado	1	50%	1	NO SE EVIDENCIA AVANCE	NO SE EVIDENCIA AVANCE	NO SE EVIDENCIA AVANCE	SE EVIDENCIA DOCUMENTO WEB APARTADO EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD DONDE SE CARGA LAS PQRs CON SU RESPECTIVO RADIACADO OBJETO PETIION Y ESTADO
DGAF	Realizar inscripcion en SUIT e inscribir tramites	No. Tramites publicados / total de tramites inscritos	100%	100%	3	SE EVIDENCIA EN EL MES DE ENERO 2019	SE EVIDENCIA LOS TRES TRAMITES ORIENTACION Y SEGUIMIETO DERECHO PETICION, ASISTENCIA JURIDICA E INSCRIPCION DE VEEDURIAS		
DGAF	Crear link de encuesntas de satisfacci3n en la pagina WEB	Link de encuesta publicado	1	-	#¡DIV/0!	NO SE EVIDENCIA AVANCE	NO SE EVIDENCIA AVANCE	NO SE EVIDENCIA AVANCE	NO SE EVIDENCIA AVANCE
DGAF	Realizar PET	Plan PETI	1	100%	1	SE EVIDENCIA RESOL 008/19			
DGAF	Realizar seguimiento	No. De seguimientos realizados	1	100%	1	META SEGUNDO SEMESTRE	META SEGUNDO SEMETRE	SE EVIDENCIA MEDICION AVACNE PETI	
DGAF	Realizar catalogo de servicios TI	No. catalogo de servicios TI	1	100%	1	NO SE REGISSTRA AVEAMCE TRIMESTRE	SE EVIDENCIA CATALOGO DE SERVICIOS		
DGAF	Realizar catalogo de Componenetes	No. Catalogos	1	100%	1	NO SE REGISSTRA AVEAMCE TRIMESTRE	SE EVIDENCIA CATOLOGO DE COMPONESTES		
DGAF	Realizar clausura en contratos	No. De contratos con clausura/No. Total de contratos realizados	100%	100%	57	SE EVIDENCIA EN EL LINK DE CONTRATACION SECOP 2019	SE EVIDENCIA EN EL LINK DE CONTRATACION SECOP 2019		
DGAF	Realizar una arquitectura de servicios tecnologicos	arquitectura de servicios tecnologicos	1	100%	1	META SEGUNDO SEMESTRE	META SEGUNDO SEMETRE	NO SE EVDENCIAAVANCE	SE EVIDENCIA DOCUMENTO FISICO DONDE SE REVISARON LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y LOS SISTEMAS DSE INFORMACION

DGAF	realizar programa de disposicion final de los residuos tecnologicos	programa de disposicion final de los residuos tecnologicos	1	100%	1		SE EVIDENCIA PROGRAMA RESIDUOS SOLIDOS		
DGAF	implementar procesos de operacion y mantenimiento preventivo y correctivo de los servicios tecnologicos, la Entidad	No. De Procesos implementados y registrarlos en hoja de vida del equipo	1	100%	1	META SEGUNDO SEMESTRE	META SEGUNDO SEMETRE	NO SE EVIDENCIA AVANCES	SE EVIDENCIA DOCUMENTO PARA IMPLEMENTAR PROCESOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO
DGAF	Realizar plan de seguridad y privacidad de la informacion	Plan de seguridad y privacidad de la informacion	1	100%	1		SE EVIDENCIA SEGUN RESOLUCION 008/ 2019		
DGAF	Realizar actividades en la entidad en materia de apropiacion de la Estrategia de Gobierno en linea	Realizar un Diagnostico del uso y apropiacion de TI en la entidad.	1	-	0	NO SE EVIDENCIA AVANCE	NO SE EVIDENCIA AVANCE	NO SE EVIDENCIA AVANCES	
CI	Mantener la politica de reduccion del uso del papel	No. De Seguimiento a la policitica del cero papel	2	100%	1	SE EVIDENCIA RESOL. DE FECHA 29/03	SE EVIDENCIA FORMATO DE ASISTENCIA A LA SOCIALIZACION DE LA POLITICA DE CERO PAPEL		
DGAF	Realizar un diagnostico el estado actual de la infraestructura tecnologica para desarrollar el plan de transicion del protocolo IPv4 a IPv6.	Diagnostico	1	100%	1	NO SE EVIDENCIA AVANCE	NO SE EVIDENCIA AVANCE	NO SE EVIDENCIA AVANCE	SE EVIDENCIA DIAGNOSTICO FISICO DE SITUACION ACTUAL DSE LA INFRASTRUCTURA TECNOLOGICA PARA DESARROLLAR EL PLAN DE TRANSICION DEL PROTOCOLO
DGAF	Realizar activos de informacion de la entidad	Realizar activos de informacion de la entidad	1	100%	1	NO SE EVIDENCIA AVANCE	SE EVIDENCIA EN EL MES DE MAYO INVENTARIO DE ACTIVOS		
DGAF	Realizar plan los riesgos de seguridad y privacidad de la informacion	plan los riesgos de seguridad y privacidad de la informacion	1	100%	1	SE EVIDENCIA RESOL. NO. 008			


DGAF	Realizar capacitación sensibilización y comunicación de las políticas y buenas prácticas y divulgar las políticas	No.de capacitaciones de sensibilización y comunicación de las políticas y buenas prácticas y divulgar las políticas	1	100%	2		SE EVIDENCIA SOCIALIZACION LOS DIAS 20 Y 30 DE MAYO		
DGAF Y CI	implementación de acciones de mejora continua que garanticen el cumplimiento del plan de seguridad y privacidad de la Información, la entidad:	No. De acciones de mejoras	1	-	0	META SEGUNDO SEMESTRE	META SEGUNDO SEMESTRE	NO SE EVIDENCIA AVANCES	
DGAF	REALIZAR correcciones de vulnerabilidades luego de ser reportadas por el COLCERT	REALIZAR correcciones de vulnerabilidades luego de ser reportadas por el COLCERT	1	50%	1	NO SE EVIDENCIA AVANCES	NO SE EVIDENCIA AVANCES	NO SE EVIDENCIA AVANCES	SE EVIDENCIA PROCEDIMIENTO PARA EJECUTAR CORRECCIONES DE VULNERABILIDAD REPORTADAS POR EL COLCERT

 DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN						ENE-FEB-MARZ	ABRIL-MAY-JUN	JUL-AGST-SEPT	OCT-NOV-DIC
RESPONSABLE	ACTIVIDAD	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	M A N U T U A A L	TOTAL EJECUTADO		CONTROL INTERNA	CONTROL INTERNA	CONTROL INTERNA	CONTROL INTERNA
				%	#				
Directora de Gestión Administrativa y Financiera	Realizar un diagnostico de capacidades y entornos con el fin de evaluar aspectos como Talento Humano (Conocimientos, Capacitación, Experiencia y Manejo de Recursos económicos), Servicios Prestados, Cultura Organizacional	No. de diagnosticos realizados / No. de Evaluaciones realizadas	1	100%	1	NO SE EVIDENCIA AVANCE EN ESTE TRIMESTRE	NO SE EVIDENCIA AVANCE EN ESTE TRIMESTRE	SE EVIDENCIA DIAGNOSTICO DE TALENTO HUMANO	
Coordinadora de Atención al Ciudadano	identificar los problemas mas frecuentes de cada grupo de valor (ENCUESTAS TABULAR)	No. de usuarios Caracterización / No. de usuarios atendidos	100%	100%	1	SE EVIDENCIA INFORME DE SATISFACION PRIMER TRIMESTRE	SE EVIDENCIA ENCUESTA DE CARACTERIZACION DE USUARIOS		
Dependencias gestoras y Control Interno	Realizar e implementar el Mapa de Riesgos Institucional con el fin de identificar los riesgos y tramites para mitigarlos	Hacer Mapa de Riesgos Institucional al Año 2019	1	100%	1	NO SE EVIDENCIA AVANCE EN ESTE TRIMESTRE	NO SE EVIDENCIA AVANCE EN ESTE TRIMESTRE	SE EVIDENCIA MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	
Dependencias gestoras y Control Interno	Formular el PAAC	Hacer el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	1	100%	1	SE EVIDENCIA RESOLUCION No. 008 31/01/19			

Dirección de Gestión Administrativa y Financiera	Publicar el Plan de Acción Institucional	Plan de Acción Publicado	1	100%	1	SE EVIDENCIA PLAN DE ACCION INTEGRADO PUBLICADO			
Dirección de Gestión Administrativa y Financiera	Publicar el plan anual de adquisiciones	Plan anual de adquisiciones publicado	1	100%	1	SE EVIDENCIA PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PUBLICADO			

INTEGRIDAD								ENE-FEB-MARZ	ABRIL-MAY-JUN	JUL-AGST-SEPT	OCT-NOV-DIC
				METAS							
RESPONSABLE	ACTIVIDAD	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	M A N U A L	TOTAL EJECUTADO		CONTROL INTERNA	CONTROL INTERNA	CONTROL INTERNA	CONTROL INTERNA		
				%	#						
DGAF	socializar cada uno de los valores del coigo de integridad	No. De valores socializados/ No. De valores a implementar	100%	100%	4		SE EVIDENCIA EN LOS ESCRITORIOS DE LOS EQUIPOS LOS VALORES CODIGO INTEGRIDAD	SE EVIDENCIA EN LOS ESCRITORIOS DE LOS EQUIPOS LOS VALORES CODIGO INTEGRIDAD			
	seguimiento de la implementación de la caja de herramientas	No. De seguimientos realizados	2	100%	1		SE REALIZA SEGUIMEINTO A LAS ACCIONES DE LA CAJA DE HEERRAMIEN TAS	SE REALIZA SEGUIMEINTO A LAS ACCIONES DE LA CAJA DE HEERRAMIEN TAS			

	realizar evaluación y encuesta del evento	No. De encuesta y evaluaciones realizadas	5	100%	1	NO SE REALIZO AVANCE TRIMESTRE	SE EVIDENCIA TEST DE PERCEPCION SOBRE CODIGO DE INTEGRIDAD 30/05	SE EVIDENCIA TEST DE PERCEPCION SOBRE CODIGO DE INTEGRIDAD 26/09	
DGAF	Realizar documnto con roles, capacidades y responsabilidades	Documento	1	100%	1	META SEGUNDO SEMESTRE	META SEGUNDO SEMESTRE	NO SE EVIDENCIA AVANCES	NO SE EVIDENCIA AVANCES


	SERVICIO CIUDADANO											ENE-FEB-MARZ	ABRIL-MAY-JUN	JUL-AGST-SEPT	OCT- NOV - DIC			
	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	METAS								M A E N T U A L	TOTAL EJECUTADO		CONTROL INTERNA	CONTROL INTERNA	CONTROL INTERNA	CONTROL INTERNA
				I				II					%	#				
				M E T A	N U M E	D E N O	T O T A L	M E T A	N U M E	D E N O	T O T A L							
Cordinadora de Atención al Ciudadano	Realizar caracterización de ls ciudadanos, usuarios y grupos de interes	Implementar formato para caracterizar a los ciudadanos, usuarios, y grupos de interes de acuerdo a lo requerido	1	1	1	1.00	0	0	0	#jDIV/0!	1	100%	1		SE VERIFICA IMPLEMENTACION DE FORMATO EN EL MES DE ABRIL			
		No. de personas caracterizadas /No de personas atendias	100%	145	180	81%	100%	496	408	122%	100%	100%	641		SE EVIDENCIA SEGUN FORMATO INPLMENTADO DESDE EL MES DE MAYO Y JUNIO	SE EVIDENCIA CARACTERIZACION TRIMESTRE JUL-AGOI-SEP		
Cordinadora de Atención al Ciudadano	Realizar encuestas de satisfacción, recopilarlas, analizarlas y tabularla la información	Tabular las encuestas y sacar informe semestralmente de las esncuestas de satisfacción y socializarlas en el comité	1	2	2	1.00	1	1	1	100%	1	100%	3	SE EVIDENCIA INFORME ENCUESTAS DE SATISFACION TIMESTRAL	SE EVIDENCIA INFORME ENCUESTAS DE SATISFACION TIMESTRAL	SE EVIDENCIA INFORME ENCUESTAS DE SATISFACION TIMESTRAL		
DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Realizar política de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	política de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	0	0	0	#jDIV/0!	1	2	2	100%	1	100%	1	META SEGUNDO SEMESTRE	META SEGUNDO SEMESTRE	SE EVIDENCIA POLITICA SERVICIO AL CIUDADANO		
COORDINADOR DE ATENCION AL CIUDADANO	SE IMPLEMENTARA ACCION PRIORITARIA CON FICHOS DE ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	NO. DE PERSONAS ATENDIDAS / NO. DE FICHOS REPARTIDOS	100%	45	247	18%	100%	0	0	#jDIV/0!	100%	100%	45		SE EVIDENCIA SEGUN REGUSTRO ATENCION AL USUARIO			

ING CONTAR TO	DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	PUBLICAR LA HERRAMIENTA DEL DRIVE DONDE SE CENTRAN LAS PQRS CON EL FIN DE QUE LOS USUARIOS PUEDAN VERIFICAR LA RUTA DE LA PETICION	HERRAMIENTA DE DRIVE PUBLICADA EN LA PAGINA WEB	1	0	0	#¡DIV/0!	0	1	1	100%	1	100%	1	NO SE EVIDENCIA AVACNE TRIMESTRE	NO SE EVIDENCIA AVACNE TRIMESTRE	NO SE EVIDENCIA AVACNE TRIMESTRE	SE EVIDENCIA DOCUMENTO WEB APARTADO EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD DONDE SE CARGA LAS PQRS CON SU RESPECTIVO RADIACADO OBJETO PETIION Y ESTADO
ING CONTAR TO	DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SE REALIZARA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y SE PUBLICARA EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD	POLITICA ELABORADA Y PUBLICADA	0	0	0	#¡DIV/0!	1	1	1	100%	1	100%	1	NO SE EVIDENCIA AVACNE TRIMESTRE	NO SE EVIDENCIA AVACNE TRIMESTRE	NO SE EVIDENCIA AVACNE TRIMESTRE	SE EVIDENCIA MANUAL DE POLITICA DE TRATAMIENTO O Y PROCEDIMIENTO PARA LA PROTECCION DE DATOS
ING CONTAR TO	COORDINADOR DE ATENCION AL CIUDADANO	REALIZAR BANCO DE DATOS MANUAL DE LOS USUARIOS	NUMERO DE DATOS ALIMENTADOS/ USUARIOS ATENDIDOS	100%	0	0	#¡DIV/0!	100%	0	0	#¡DIV/0!	100%	100%	1	NO SE EVIDENCIA AVACNE TRIMESTRE	NO SE EVIDENCIA AVACNE TRIMESTRE	SE EVIDENCIA BANCO DE DATOS DE USUARIOS	
	DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	REALIZAR UN BACKUP TRIMESTRAL DE LA INFORMACION DE TODAS LAS DEPENDENCIAS	BACKUP REALIZADO	2	1	1	1.00	2	3	3	100%	4	50%	2	NO SE EVIDENCIA AVACNE TRIMESTRE	SE EVIDENCIA BACKUP EL DIA 17 DE JUNIO EN EL DISCO EXTRAIBLE	NO SE EVIDENCIA AVACNE TRIMESTRE	SE EVIDENCIA BACKUP EN EL MES DE DICIEMBRE DISCO EXTRAIBLE
	COORDINADOR DE ATENCION AL CIUDADANO	IMPLEMENTAR SELLO DE PRIORITARIO	NO. PETICIONES PRIORIZADAS / NO. DE PETICIONES PRIORITARIAS	100%	44	246	18%	100%	0	0	#¡DIV/0!	100%	100%	44	NO SE EVIDENCIA AVACNE TRIMESTRE	SE EVIDENCIA SEGUN REGUSTRO ATENCION AL USUARIO		

COORDINADOR DE ATENCION AL CIUDADANO	REALIZAR INFORME DE PQRS	INFORMES REALIZADOS	2	1	1	1.00	2	4	4	100%	4	75%	3	NO SE EVIDENCIA AVACNE TRIMESTRE	SE EVIEDNCIA INFORME DE PQRS PRIMER SEMESTRE	SE EVIDENCIA INFORMES PQRS DE JULIO Y AGOSTO	SE EVIEDNCIA INFORME DE PQRS SEP-OCT Y DICIEMBRE
DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	REALIZAR CAPACITACION DE POLITICA DE ATENCION AL CIUDADANO	CAPACITACION REALIZADA	0	0	0	#¡DIV/0!	1	0	0	#¡DIV/0!	1	100%	1	META SEGUNDO SEMESTRE	META SEGUNDO SEMESTRE	SE EVIDENCIA LISTADO DE ASISTENCIA SOCIALIZACION ATENCION AL USUARIO EL DIA 04/10	


		CONTROL INTERNO					ENE-FEB-MARZ	ABRIL-MAY-JUN	JUL-AGST-SEPT	OCT- NOV - DIC
				METAS			CONTROL INTERNA	CONTROL INTERNA	CONTROL INTERNA	CONTROL INTERNA
RESPONSABLE	ACTIVIDAD	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	M E T A A L	TOTAL EJECUTADO						
				%	#					
CONTROL INTERNO	HACER SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PLASMADAS EN EL PLAN DE ACCION Y PLANES ESTRATEGICOS	NO. DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS/ NO. DE SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS	100%	100%	4	SE REALIZO SEGUIMEITNO O CORTE MARZO/19	SE REALIZO SEGUIMEITNO CORTE JUNIO/19	SE REALIZO SEGUIMEITNO CORTE A SEPT	SE REALIZO SEGUIMEITNO O CORTE A DIC	
CONTROL INTERNO	HACER SEGUIMIIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	SEGUIMIENTO REALIZADO	1	-	-	META SEGUNDO SEMESTRE	META SEGUNDO SEMESTRE		N/A	
CONTROL INTERNO	EJECUTAR EL PLAN DE AUDITORIAS	NO. DE AUDITORIAS REALIZADAS / NO. DE AUDITORIAS PROGRAMADAS	100%	100%	35	SE HA DADO CUMPLIMIEN TO PLAN AUDITRIAS	SE HA DADO CUMPLIMIENTO PLAN AUDITRIAS	SE HA DADO CUMPLIMIENTO PLAN AUDITRIAS	SE HA DADO CUMPLIMIEN TO PLAN AUDITRIAS	
CONTROL INTERNO	HACER SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE ANTICORRUPCION	NUMERO DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS	3	100%	3	SE REALIZO SEGUIMEITNO YLTIMO CUATRIMESTR E 2018	SE REALIZO SEGUIMEITNO PRIMER CUATRIMESTRE	SE REALIZO SEGUIMEITNO SEGUNDO CUATRIMESTRE		
CONTROL INTERNO	ESTABLECER LA POLITICA DE LA ADMINISTRACION DEL RIESGO	POLITICA REALIZADA	1	100%	1	META SEGUNDO SEMESTRE	META SEGUNDO SEMESTRE		SE EVIDENCIA RESOLUCION 053 DE FECHA 27/11/2019	

	CONTROL INTERNO	HACER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1712 DE 2014 - LEY DE TRANSPARENCIA	SEGUIMIENTOS REALIZADOS	2	100%	4	SE HA REALIZADO SEGUIMIENTO DE MANERA TRIMESTRAL	SE HA REALIZADO SEGUIMIENTO DE MANERA TRIMESTRAL	SE HA REALIZADO SEGUIMIENTO DE MANERA TRIMESTRAL	SE HA REALIZADO SEGUIMIENTO DE MANERA TRIMESTRAL
	CONTROL INTERNO	REALIZAR EL INFORME ANUAL DE LA FUNCION PUBLICA	INFORME REALIZADO	1	100%	1	SE REALIZO INFORME DEL FURAG			
	CONTROL INTERNO	REALIZAR LOS INFORMES PORMENORIZADOS DE CONTROL INTERNO	INFORMES REALIZADOS	3	100%	3	SE REALIZO INFORME PORMENORRIZADO MES SDSE ENERO	SE REALIZO INFORMES EN EL MES DE MAYO	SE REALIZO INFORMES EN EL MES DE AGOSTO	
	CONTROL INTERNO	Presentar el Informe de Control Interno contable a la Contaduría General de la Nación según Resolución 357 de 2008.	Informe diligenciado y presentado	1	100%	1	SE EVIDENCIA INFORME MECICO			
	CONTROL INTERNO	Realizar seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento institucional	Informe diligenciado y presentado	2	100%	2	L PLAN DE MEJOPRAMENTO YA FUE SUBSANADO	SE FOR,MULO PLAN DE MEJORAIENTO JUNIO		SE REALIZO SEGUIMIENTO AVANCES PLAN DE MEJORAMIENTO DIC


		TRAMITES					ENE-FEB-MARZ	ABRIL-MAY-JUN	JUL-AGST-SEPT	OCT- NOV - DIC
RESPONSABLE	ACTIVIDAD	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	METAS		TOTAL EJECUTADO		CONTROL INTERNA	CONTROL INTERNA	CONTROL INTERNA	CONTROL INTERNA
			M A N T E N I M I E N T E		%	#				
DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	REGISTRAR LOS TRAMITES Y PROCEDIMIENTOS ADOPTADOS EN LA ENTIDAD EN LA PLATAFORMA SUIT	NO. DE TRAMITES REGISTRADOS / NO. TRAMITES IDENTIFICADOS	100%	100%	3		EN EL MES DE ENERO SE EVIDENCIA INSCRIPCION	SE EVIDENCA EN EL MES DE JUNIO TRAMITES INSCRITOS (3) EN ESPERA DE APROBACION		

	DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FORMULAR LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION DE TRAMITES Y REALIZAR EL REGISTRO EN LA PLATAFORMA SUIT	ESTRATEGIA FORMULADA	1	100%	1	NO SE EVIDENCIA AVANCE TRIMESTRE	NO SE EVIDENCIA AVANCE TRIMESTRE	SE EVIDENCIA LA INSCRIPCION EN LA PLATAFORMA SUIT EL 03/07	
	DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	EXPEDIR RESOLUCION CON LA REGLAMENTACION DE TRAMITES Y PUBLICARLA EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD	RESOLUCION EXPEDIDA Y PUBLICADA	1	-	-	NO SE EVIDENCIA AVANCE TRIMESTRE	NO SE EVIDENCIA AVANCE TRIMESTRE	NO SE EVIDENCIA AVANCE TRIMESTRE	
	DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	REALIZAR PROPAGANDA POR LA PAGINA WEB, FACEBOOK Y TWITTER	CAMPAÑAS DE DIFUSION REALIZADA	2	-	-	META SEGUNDO SEMESTRE	META SEGUNDO SEMESTRE	NO SE EVIDENCIA AVANCE TRIMESTRE	


	 GESTIÓN DOCUMENTAL					ENE-FEB-MARZ	ABRIL-MAY-JUN	JUL-AGST-SEPT	OCT-NOV-DIC		
						TOTAL EJECUTADO		CONTROL INTERNA	CONTROL INTERNA	CONTROL INTERNA	CONTROL INTERNA
						%	#				
RESPONSABLE	ACTIVIDAD	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	M A N U A L								
DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	IMPLEMENTAR LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL	TABLAS IMPLEMENTADAS	1	-	-	SE EVIDENCIA OFICIO RI 0982 ARCHIVO DPTAL, DONDE SE SOLICITA RTA APROBACION TABLAS	SE EVIDENCIA RTA RI 4649 DE FECHA 10/05 DONDE MOTIFICA EL CONCEPTO TECNICO TRD				
DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	REALIZAR Y PUBLICAR EL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR	PLAN REALIZADO Y PUBLICADO	1	-	-	NO SE EVIDENCIA AVANCE TRIMESTRE	NO SE EVIDENCIA AVANCE TRIMESTRE	NO SE EVIDENCIA AVANCE TRIMESTRE			
DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	REALIZAR EL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL	PROGRAMA REALIZADO	1	-	-	META SEGUNDO SEMESTRE	META SEGUNDO SEMESTRE	NO SE EVIDENCIA AVANCE TRIMESTRE			
DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	REALIZAR Y PUBLICAR LA POLITICA DE GESTION DOCUMENTAL	POLITICA REALIZADA Y PUBLICADA	1	-	-	META SEGUNDO SEMESTRE	META SEGUNDO SEMESTRE	NO SE EVIDENCIA AVANCE TRIMESTRE			


	RENDICION DE CUENTAS					ENE-FEB-MARZ	ABRIL-MAY-JUN	JUL-AGST-SEPT	OCT- NOV - DIC
	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	METAS		CONTROL INTERNA	CONTROL INTERNA	CONTROL INTERNA	CONTROL INTERNA
				M A E N T U A L	TOTAL EJECUTADO				
				%	#				
Dirección de gestion Administrativa y Financiera	Socializar el resultado de la rendición de cuentas	Realizar la socializacion de los resultados	1	100%	1	META SEGUNDO SEMESTRE	META SEGUNDO SEMESTRE	META SEGUNDO SEMESTRE	SE EVIDENCIA EN LA PAGINA WEB
Dirección de gestion Administrativa y Financiera	Realizar la estrategia de rendición de cuentas	Estrategia de rendición de cuentas	1	100%	1	META SEGUNDO SEMESTRE	META SEGUNDO SEMESTRE	SE EVIDENCIA ESTRATEGIA RENDION DE CUENTAS EL DIA 11/09	
Dirección de gestion Administrativa y Financiera	Realizar la rendición a través de facebook like	Transmitir la rendición de cuenta en facebook live	1	100%	1	META SEGUNDO SEMESTRE	META SEGUNDO SEMESTRE	META SEGUNDO SEMESTRE	SE REALIZO TYRASNMISION}
Dirección de gestion Administrativa y Financiera	Publicar un link en la web solicitando información a los usuarios de los temas a tratar en la rendición de cuentas	publicar en link los temas	1	100%	1	META SEGUNDO SEMESTRE	META SEGUNDO SEMESTRE	SE REALIZARON ESCUESTAS PERSONALIZADAS EN FISICO	
Dirección de gestion Administrativa y Financiera	Preparar la estrategia para los temas a socializar en la rendición de cuentas	Realizar el informe de la rendicion de cuentas	1	100%	1	META SEGUNDO SEMESTRE	META SEGUNDO SEMESTRE	NO SE EVIDENCIA AVANCES	SE EVIDENICA LISTADO DE SOCIALIZACION
Dirección de gestion Administrativa y Financiera	Dar respuesta	Publicar resultados en pagina web	1	100%	1	META SEGUNDO SEMESTRE	META SEGUNDO SEMESTRE	META SEGUNDO SEMESTRE	SE DIO RESPUESTA EN LA RENDICION DE CUENTAS

Dirección de gestion Administrativa y Financiera	informe de rendicion de cuentas	informe de rendicion de cuentas	1	100%	1	META SEGUNDO SEMESTRE	META SEGUNDO SEMESTRE	META SEGUNDO SEMESTRE	SE EVIDENCIA INFORME PUBLICADO
Control Interno	informe de rendicion de cuentas	informe de rendicion de cuentas	1	100%	1	META SEGUNDO SEMESTRE	META SEGUNDO SEMESTRE	META SEGUNDO SEMESTRE	SE EVIDENCIA INFORME PUBLICADO
Dirección de gestion Administrativa y Financiera	Realizar y publicar informe de la actividad de rendición de cuentas	informe publicado	1	100%	1	META SEGUNDO SEMESTRE	META SEGUNDO SEMESTRE	META SEGUNDO SEMESTRE	SE EVIDENCIA INFORME PUBLICADO


		TRANSPARENCIA					ENE-FEB-MARZ	ABRIL-MAY-JUN	JUL-AGST-SEPT	OCT- NOV - DIC
				METAS						
	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	M A E N T A L	TOTAL EJECUTADO		CONTROL INTERNA	CONTROL INTERNA	CONTROL INTERNA	CONTROL INTERNA
					%	#				
	DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	PUBLICAR LA HERRAMIENTA DEL DRIVE EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD	HERRAMIENTA PUBLICADA	1	100%	1	META SEGUNDO SEMESTRE	META SEGUNDO SEMESTRE	NO SE EVIDENCA AVANCES	SE EVIDENCIA DOCUMENTO WEB APARTADO EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD DONDE SE CARGA LAS PQRS CON SU RESPECTIVO RADIACADO OBJETO PETIION Y ESTADO
	COORDINADOR DE ATENCION AL CIUDADANO	IMPLEMENTAR LA CARACTERIZACION DE LOS USUARIOS DE LA ENTIDAD	NO. DE USUARIOS PRESENTADOS / NO. DE USUARIOS CARACTERIZAD	100%	100%	146	NO SE EVIDENCIA AVACNE	SE EVIDENCIA REGISTRO ATENCION AL USUARIO	SE EVIDENCIA CARACTERIZACION TRIMESTRE JUL-AGOI-	
	DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS EN ATENCION A LA LEY 1712 DE 2014	CAPACITACION REALIZADA	1	100%	1	NO SE EVIDENCIA AVACNE	SE EVIDENCIA FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA EL DIA 21/05		

DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	PUBLICAR EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD INFORMACION SOBRE LA LEY 1712 / 2014	INFORMACION PUBLICADA	1	100%	1	SE EVIDENCIA INFORMES PUBLICADOS 1712	SE EVIDENCIA INFORMES PUBLICADOS 1712	SE EVIDENCIA INFORMES PUBLICADOS 1712	
DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	IMPLEMENTAR Y PUBLICAR LA ENCUESTA DE SATISFACCION AL CIUDADANO EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD	ENCUESTA IMPLEMENTADA Y PUBLICADA	1	-	-	NO SE EVIDENCIA AVACNE	NO SE EVIDENCIA AVACNE	NO SE EVIDENCIA AVACNE	
DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	EXPEDIR Y PUBLICAR EL ACTO ADMINISTRATIVO CON LA INFORMACION RESERVADA Y CLASIFICADA DE LA ENTIDAD	ACTO ADMINISTRATIVO EXPEDIDO Y PUBLICADO	1	100%	1	META SEGUNDO SEMESTRE	META SEGUNDO SEMESTRE	SE EVIDENCIA RESOLUCION No. 040 DE 12/8	
DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	EXPEDIR Y PUBLICAR EL ACTO ADMINISTRATIVO DEL ESQUEMA DE PUBLICACION DE LA ENTIDAD	ACTO ADMINISTRATIVO EXPEDIDO Y PUBLICADO	1	100%	1	META SEGUNDO SEMESTRE	META SEGUNDO SEMESTRE	SE EVIDENCIA RESOLUCION No. 040 DE 12/8	
DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	EXPEDIR Y PUBLICAR EL ACTO ADMINISTRATIVO EL REGISTRO DE ACTIVOS	ACTO ADMINISTRATIVO EXPEDIDO Y PUBLICADO	1	100%	1	META SEGUNDO SEMESTRE	META SEGUNDO SEMESTRE	SE EVIDENCIA RESOLUCION No. 040 DE 12/8	


		DESEMPEÑO INSTITUCIONAL					ENE-FEB-MARZ	ABRIL-MAY-JUN	JUL-AGST-SEPT	OCT-NOV-DIC
	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	METAS	TOTAL EJECUTADO		CONTROL INTERNA	CONTROL INTERNA	CONTROL INTERNA	CONTROL INTERNA
				M E N T A L						
	TODOS LOS FUNCIONARIOS	ALIMENTAR LAS ACTIVIDADES EN EL PLAN DE ACCION	NO. DE ACTIVIDADES ALIMENTADAS / NO. DE ACTIVIDADES PUBLICADAS	100%	100%	1	SE EVIDENCIA PLAN DE ACCION ALIMENTADO	SE EVIDENCIA PLAN DE ACCION ALIMENTADO	SE EVIDENCIA PLAN DE ACCION ALIMENTADO	
	DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	REALIZAR Y PUBLICAR INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION	INFORME REALIZADO Y PUBLICADO	1	100%	1	META SEGUNDO SEMESTRE	META SEGUNDO SEMESTRE	SE EVIDENCIA AVANCEPLAN DE ACCION	


		PARTICIPACION CIUDADANA					ENE-FEB-MARZ	ABRIL-MAY-JUN	JUL-AGST-SEPT	OCT-NOV-DIC
							METAS		CONTROL INTERNA	CONTROL INTERNA
RESPONSABLE	ACTIVIDAD	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	M A E N T A L	TOTAL EJECUTADO						
				%	#					
DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	REALIZAR LA POLITICA DE PARTICIPACION CIUDADANA	POLITICA REALIZADA	1	100%	1	NO SSE EVIDENCIA AVANCE	NO SSE EVIDENCIA AVANCE	SE EVIDENCIA POLITICA PARTICIPACION CIUDADANA		
PERSONEROS DELEGADOS	REALIZAR CAPACITACION A LOS VEEDORES Y VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO	CAPACITACIONES REALIZADAS	4	100%	5	SE EVIDENCIA CAPACITACION EL 14/03 EN VEEDURIAS BARRIO EL DORADO	SE EVIDENCIA CAPACITACION EL DIA 09/05 VEEDURIAS PDDH VICTIMAS EL DIA 16/05	SE EVIDENCIA CAPACITACION N 11 DE JULIO Y 12 DE SEPTIEMBRE		
DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	REALIZAR CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES A LOS VEEDORES Y VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO	CRONOGRAMA REALIZADO	1	100%	1	SE EVIDENCIA CRONOGRAMA ACTIVIDADES				

	DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	REALIZAR Y PUBLICAR EL PLAN DE PARTICIPACION EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD	PLAN REALIZADO Y PUBLICADO	1	100%	1	NO SSE EVIDENCIA AVANCE	NO SSE EVIDENCIA AVANCE	SE EVIDENCIA PLAN PARTICIPACION EN LA PAGUNA WEB.	
	DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	REALIZAR Y PUBLICAR EVALUACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PLAN DE PARTICIPACION	EVALUACION PUBLICADA	2	-	-	NO SSE EVIDENCIA AVANCE	NO SSE EVIDENCIA AVANCE		


	PRESUPUESTO						ENE-FEB-MARZ	ABRIL-MAY-JUN	JUL-AGST-SEPT	OCT- NOV - DIC
	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	METAS			CONTROL INTERNA	CONTROL INTERNA	CONTROL INTERNA	CONTROL INTERNA
M A N T E N I M I E N T E				TOTAL EJECUTADO						
				%	#					
Dirección de gestión Administrativa y Financiera	Realizar el presupuesto de la entidad	Presupuesto Aprobado	1	100%	1	SE EVIDENCIA SEGUN RESOL. No. 001/19				
Dirección de gestión Administrativa y Financiera	Realizar la desagregacion	Presupuesto Desagregado	1	100%	1	SE EVIDENCIA SEGUN RESOL. No. 001/19				
Dirección de gestión Administrativa y Financiera	Realizar el Anteproyecto y presentar la Secretaria de Hacienda	Anteproyecto	1	100%	1	META SEGUNDO SEMESTRE	META SEGUNDO SEMESTRE	SE EVIDENCIA OFICIO DGAF 6300 DE 14/08		

	Dirección de gestión Administrativa y Financiera	Se hace solicitud de los Recursos mensuales a la Secretaria de Hacienda de los ICLD	PAC	1	100%	10	SE EVIDENCIA OFICIO SOLICITUD RECURSOS SEGUN RI 0058, 0620 Y 1515	SE EVIDENCIA OFICIO SOLICITUD RECURSOS SEGUN RI 2209, 3146Y 4071	SE EVIDENCIA OFICIO SOLICITUD RECURSOS SEGUN RI 4672, 5411 Y 5888	
	Dirección de gestión Administrativa y Financiera	Se emplea en GD		2	100%	1	SE EVIDENCIA SISTEMA FINANCIERO MENSUAL	SE EVIDENCIA SISTEMA FINANCIERO MENSUAL	SE EVIDENCIA SISTEMA FINANCIERO MENSUAL	SE EVIDENCIA SISTEMA FINANCIERO MENSUAL
	Dirección de gestión Administrativa y Financiera	Realizar el seguimiento a los ingresos corrientes de libre destinación del Municipio de Floridablanca, para constatar que los giros realizados a la Personería correspondan con lo establecido en la ley	Nº de seguimientos realizados	4	100%	10	SE EVIDENCIA OFICIO SEGUIMIENTO ICLD 0010, 431, Y1847	SE EVIDENCIA OFICIO SEGUIMIENTO ICLD 2592, 3474 Y4605	SE EVIDENCIA OFICIO SEGUIMIENTO ICLD 5595	
	Dirección de gestión Administrativa y Financiera	Rendir los informes a las entidades competentes de las actividades propias del proceso financiero	(Nº de informes rendidos / Nº de informes solicitados) * 100	100%	100%	10	SE EVIDENCIA EN EL MES DE ENERO RAD. 0456 CGR Y FUT RAD. 457 CGN EN EL MES DE FEBRERO FECHA 27 RENDICION CUENTA CONTALORIA,	SE EVIDENCIA EN EL MES DE ABRIL RAD. 2661 CGR Y FUT RAD. 2744 CGN	SE EVIDENCIA EN EL MES DE JULIO RAD. 4993. CGR Y FUT RAD. 4992 CGN	

		PLAN ANTICORRUPCION				ENE-FEB-MARZ	ABRIL-MAY-JUN	JUL-AGST-SEPT	OCT-NOV-DIC
						METAS		CONTROL INTERNA	CONTROL INTERNA
RESPONSABLE	ACTIVIDAD	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	M A N U A L	TOTAL EJECUTADO					
				%	#				
CONTROL INTERNO	se socializara en el comité institucional de desarrollo administrativo - febrero 2019 - CI	MAPA DE RIESGOS SOCIALIZADO	1	100%	1	SE EVIDENCIA ACTA COMITE CONTROL INTERNO			
CI DGAF	REALIZAR Y PUBLICAR EN LA PAGINA WEB EL SEGUIMIENTO MAPA RIESGOS DE CORRUPCION	MAPA DE RIESGOS PUBLICADO	3	100%	3	SE EVIDENICA PUBLICACION MES DE ENERO 2019	SE EVIDENICA PUBLICACION MES DE MAYO 2019	SE EVIDENICA PUBLICACION MES DE SEPTIEMBRE 2019	
PDDH - PDDH-CI- DGAF- PA	REALIZAR EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION CON LOS RESPONSABLES PROCESOS	MAPA DE RIESGOS FORMULADO	1	100%	1	SE EVIDENCIA MAPA DE RIESGOS			

	DEFENSA JURIDICA					ENE-FEB-MARZ	ABRIL-MAY-JUN	JUL-AGST-SEPT	OCT- NOV - DIC	
			METAS			CONTROL INTERNA	CONTROL INTERNA	CONTROL INTERNA	CONTROL INTERNA	
	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	M A N T U A L	TOTAL EJECUTADO					
					%					#
Secretario Tecnico	Realizar informe	No. de informes realizado / No. Informes requeridos	100%	100%	1	LA ENTIDAD NO HA SIDO DEMANDADA POR LO TANTO NO SE REQUIERE INFORME	LA ENTIDAD NO HA SIDO DEMANDADA POR LO TANTO NO SE REQUIERE INFORME	SE REALIZO INFORME SOBRE DEMADNA DE NULIDAD Y RESTABLECIMEIT NO DEL DERECHO		
Secretario Tecnico	Realizar Plan de Acción del comité de conciliación	Plan de Acción realizado	1	100%	1		SE EVICENDIA PLAN DE ACCION REALIZADO EL 29 DE ABRIL			
Secretario Tecnico	Crear el documento de políticas de defensa	politica creada	1	100%	1	SE EVIDENICAS ACTA COMITE DE CONCILIACION 29/01/2019 DONDE SE DICTO Y APROBO LA POLITICA DE DEFENSA JUDICIAL				

	Dirección de Gestión Administrativa y Financiera	Realizar capacitación de competencias de actuación en los procesos orales y cambios financieros	Capacitación realizada	1	100%	1	META SEGUNDO SEMESTRE	META SEGUNDO SEMESTRE	SE EVIDENCIA CAPACTIACIONES SOBRE COMPETENCIAS ORALES 09/09	
	Secretario Tecnico	Crear el Manual de Procesos y Procedimientos	Manual Creado	1	100%	1		SE EVIDENCIA MAUAL DE PROCESOS EL 29/04		
	Dirección de Gestión Administrativa y Financiera - Personeria Auxiliar	Realizar la metodolia para provision contable	Provisión realizada	1	100%	1	NO SE EVIDENCIA AVACNE	SE EVIDENCIA EN EL MES DE JUNIO METODOLOGIA PARA EL CALCULO DE LA PROVISION CONTABLE		
	Secretario Tecnico	Realizar la evaluación de procesos	No. de evaluaciones realizadas / No. evaluaciones requeridas	100%	100%	N.A.	NO SE3 REQUIERE HASTA TANO NO LLEGUEN NUEVAS DEMANDAS	NO SE3 REQUIERE HASTA TANO NO LLEGUEN NUEVAS DEMANDAS	SE REALIZO INFORME SOBRE DEMADNA DE NULIDAD Y RESTABLECIMEIT NO DEL DERECHO	
	Secretario Tecnico	Realizar e Implementar la Política de prevención del daño antijuridico	politica realizada	1	100%	1		SE EVIDENCIA POLITICA EL DIA 29 DE ABRIL		
	Secretario Tecnico	Realizar la inscripcion e implementación del sistema de información e-Kogui en caso que se requiera	sistema e-kogui registrado	1	100%	N.A.	NO SE REQUIERE PARA LAS ENTIDADES TERRITORIALES			
	Secretario Tecnico	Enviar informe de nuevas demandas	informe enviado	1	100%	N.A.	NO SE REQUIERE PARA LAS ENTIDADES TERRITORIALES	NO SE REQUIERE PARA LAS ENTIDADES TERRITORIALES		

		TALENTO HUMANO					ENE-FEB-MARZ	ABRIL-MAY-JUN	JUL-AGST-SEPT	OCT- NOV - DIC
				METAS						
				M A N T U R A L	TOTAL EJECUTADO		CONTROL INTERNA	CONTROL INTERNA	CONTROL INTERNA	CONTROL INTERNA
	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO		%	#				
	Dirección de gestion administrativa y Financiera	Realizar e Implementar el plan estrategico de talento humano	Realizar el plan estrategico de talento humano	1	100%	1	SE EVIDENCIA SEGUN RESOL 008/2019			
			No. de Actividades Ejecutadas / No. de actividades programadas	100%	80%	8	SE EVIDENCIA 6 ACTIVIADES CUMPLIDAS DE 10 PLANTEADAS	SE EVIDENCIA 7 ACTIVIADES CUMPLIDAS DE 10 PLANTEADAS	SE EVIDENCIA 8 ACTIVIADES CUMPLIDAS DE 10 PLANTEADAS	
	Dirección de gestion administrativa y Financiera	Realizar y publicar el Plan Anual de vacantes y de previsión de recursos	Plan realizado y publicado	1	100%	1	SE EVIDENCIA SEGUN RESOL 008/2019			
	Dirección de gestion administrativa y Financiera	Realizar y publicar el plan de capacitación	Plan realizado y publicado	1	100%	1	SE EVIDENCIA SEGUN RESOL 008/2019			
	Dirección de gestion administrativa y Financiera	Realizar el plan de bienestar e incentivos	Plan realizado y publicado	1	100%	1	SE EVIDENCIA SEGUN RESOL 008/2019			
	Dirección de gestion administrativa y Financiera	Realizar y publicar el plan de seguridad y salud en el trabajo	Plan realizado y publicado	1	100%	1	SE EVIDENCIA SEGUN RESOL 008/2019			

	Dirección de gestión administrativa y Financiera	Cargar en el Sistema Estatal de Contratación Pública (SECOP) toda la información relacionada con la contratación	(N° de publicaciones realizadas / N° de contratos suscritos) * 100	100%	100%	58	SE EVIDENCIA EN EL SECOP	SE EVIDENCIA EN EL SECOP	SE EVIDENCIA EN EL SECOP	SE EVIDENCIA EN EL SECOP
	Dirección de gestión administrativa y Financiera	Administrar el Sistema Integral de Gestión del Empleo Público (SIGEP)	(N° de hojas de vida dadas de alta y actualizadas / N° total de funcionarios)	100%	100%	52	SE EVIDENCIA SIGEP	SE EVIDENCIA SIGEP	SE EVIDENCIA SIGEP	SE EVIDENCIA SIGEP
	Dirección de gestión administrativa y Financiera	Solicitar a las universidades el apoyo de estudiantes de práctica para las áreas que lo requieran.	(N° de estudiantes de universidad brindando apoyo a la entidad / N° de estudiantes de universidad requeridos y solicitados en convenio) * 100	100%	100%	7	SE EVIDENCIA LOS ESTUDIANTES DE LA SANTO TOMAS	SE EVIDENCIA LOS ESTUDIANTES DE LA SANTO TOMAS	SE EVIDENCIA LOS ESTUDIANTES DE LA SANTO TOMAS	SE EVIDENCIA LOS ESTUDIANTES DE LA SANTO TOMAS
	Dirección de gestión administrativa y Financiera	Solicitar a los colegios el apoyo de estudiantes de práctica para las diferentes áreas que lo requieran	(N° de estudiantes de colegio brindando apoyo a la entidad / N° de estudiantes de colegio requeridos y solicitados en convenio) * 100	100%	100%	8	SE EVIDENCIA LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO GABRIELA MISTRAL, INSTITUTO EL CARMEN Y RAFAEL POMBO	SE EVIDENCIA LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO GABRIELA MISTRAL, INSTITUTO EL CARMEN Y RAFAEL POMBO	SE EVIDENCIA LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO GABRIELA MISTRAL, INSTITUTO EL CARMEN Y RAFAEL POMBO	SE EVIDENCIA LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO GABRIELA MISTRAL, INSTITUTO EL CARMEN Y RAFAEL POMBO