

N°	Objetos Subordinados	Componentes generados	Indicador	Fecha inclusión ordinaria	Actividades	Paso poder del	Avances		Resultado	Descripción	Ubicación
							% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de indicador a 1er semestre			
1	La Transformación Institucional a la Modernidad	Cumplir con las actividades programadas en el Plan de Acción 2022	Total de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas	31/01/2022 31/12/2022	Diagnosticar e implementar estrategias para el cumplimiento de la ejecución de los programas. Ejecutar los programas de la Entidad de forma articulada con la Subdirección General y las dependencias del nivel central (Control PMA)	15%	2,5%	2,5%	0%	0%	0%
2	La Transformación Institucional a la Modernidad	Dejar la gestión de acuerdo a las políticas de la Entidad	Informe rendidos(4)	31/01/2022 31/12/2022	Participar y apoyar las actividades encaminadas a la implementación del SMS	2,5%	0%	0%	0%	0%	0%
3	La Transformación Institucional a la Modernidad	Dar cumplimiento y dar a los Halazgos del (Contrato) y de Control (Interni)	Numero de halazgos OCI cerrados y/o gestiones / Total de halazgos OCI Numero de riesgos de Control Interno posicionados / Total de halazgos de la Contraloría	31/01/2022 31/12/2022	Elaborar y controlar las actividades relacionadas a la gestión humana encaminadas a la sustitución de gaps de gaps Mantener y vigilar la implementación y seguridad de los procesos.	15%	4,0%	4,0%	0%	0%	0%
4	La Transformación Institucional a la Modernidad	Participar activamente en las actividades a desarrollar, dentro del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) en el SGC (mantenimiento y mejoramiento continuo)	Numero de documentos del o los procesos(6) actualizado(s) en el SGC Total de documentos del o los procesos(6) del año	31/01/2022 31/12/2022	Dar tratamiento y/o cierre a los halazgos de los procesos de los Halazgos del Control Interno, General de la Republica.	20%	5%	5%	0%	0%	0%
5	La Transformación Institucional a la Modernidad	Participar en la implementación del programa de No. De actividades implementadas / No de actividades programadas	Numero de riesgos gestionados / Total de riesgos	31/01/2022 31/12/2022	Mantener, actualizar y mejorar el o los procesos(6) (que le aplican) y toda su documentación de acuerdo a las necesidades establecidas Actualizar la ficha técnica, modificar y analizar periódicamente los indicadores de gestión del o los procesos(6) (que le aplican)	30%	5%	5%	0%	0%	0%
Total						90%	0%	0%	0%	0%	0%
Concepción para el desempeño sobrepasando 5% adicional. Describa los componentes sobrepasados						90%	0%	0%	0%	0%	0%

FECHA VIGENCIA

28/02/2022  
2022

ROLANDO ROS RUAO  
Firma del Supervisor Jurídico

JABO EDUARDO GUARANZO ROS ROSAS  
Firma del Gerente Jurídico