

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ANUAL  
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 2013

MACROPROCESO:		DIRECCIÓN ESTRATEGICA - SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN													
PROCESO :		FORMULACIÓN ESTRATEGICA (PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL, PLAN ESTRATÉGICO, PLAN DE ACCIÓN ANUAL, PROGRAMACIÓN FINANCIERA) REVISIÓN ESTRATÉGICA, INDICADORES, SEGUIMIENTO A GESTIÓN.													
TEMA:		PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN - SISTEMA DE CALIDAD													
RESPONSABLE:		JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN													
ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:		SOPORTES TRANSVERSALES DE LA PROSPERIDAD DEMOCRÁTICA / BUEN GOBIERNO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN / BUEN GOBIERNO													
ARTICULACIÓN PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL:		DESARROLLO ADMINISTRATIVO COMO SOPORTE PARA EL ADECUADO CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES INSTITUCIONALES / MEJORAR EL SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA BRINDAR TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA													
PROGRAMA	ACCIÓN	No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META 2013		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	EVALUACION 2013					
						FECHA INICIO	FECHA FINAL			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AVANCE DICIEMBRE 2013	% de cumplimiento	Evaluación
Moralización y transparencia en la Administración Pública	Fortalecimiento de los mecanismos de control y evaluación a la gestión institucional	1	Plan estratégico institucional 2012 evaluado y publicado	2,0%	Realizar la evaluación del plan estratégico institucional con corte a diciembre 2012	01/02/2013	25/02/2013	Fechas programadas	Cumplimiento de Cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	2,0%
		2	Planes de acción 2012 evaluados, publicados y comunicados	3,0%	Evaluar los planes de acción 2012	02/01/2013	31/01/2013	Fechas programadas	Cumplimiento de Cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	3,0%
					Comunicar los resultados de la evaluación de los planes de acción 2012 y los puntos de calificación otorgados para la evaluación del desempeño y el seguimiento al desempeño	15/01/2013	08/02/2013			N.A.	N.A.	N.A.	100%		
		3	Modelo integrado de planeación y gestión implementado	4,0%	Incorporar las políticas de desarrollo administrativo del MIPG al Plan Estratégico Institucional	23/01/2013	24/01/2013	Fechas programadas	Cumplimiento de Cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	4,0%
					Revisar y actualizar el PEI 2013, 2014, teniendo en cuenta entre otros aspectos su articulación con el PES, los planes de acción 2013 y las políticas de desarrollo administrativo del MIPG .	25/01/2013	15/03/2013			N.A.	N.A.	N.A.	100%		
					Aprobar y publicar el PEI 2013, 2014	18/03/2013	19/04/2013			N.A.	N.A.	N.A.	100%		
					Realizar la evaluación semestral del plan estratégico institucional	02/07/2013	19/07/2013			N.A.	N.A.	N.A.	100%		
		4	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Elaborado	4,0%	Coordinar y estructurar la estrategia para la construcción del plan anticorrupción y atención al ciudadano	15/01/2013	28/02/2013	Fechas programadas	Cumplimiento de Cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	4,0%
					Capacitar a las Delegaturas y Oficinas sobre la estructuración y elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupción	05/03/2013	05/03/2013			N.A.	N.A.	N.A.	100%		
					Envío mapa de riesgos de corrupción a los responsables de cada dependencia para su diligenciamiento	06/03/2013	15/03/2013			N.A.	N.A.	N.A.	100%		
					Revisión y ajuste del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	16/03/2013	12/04/2013			N.A.	N.A.	N.A.	100%		

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ANUAL  
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 2013

MACROPROCESO:		DIRECCIÓN ESTRATEGICA - SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN													
PROCESO :		FORMULACIÓN ESTRATEGICA (PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL, PLAN ESTRATÉGICO, PLAN DE ACCIÓN ANUAL, PROGRAMACIÓN FINANCIERA) REVISIÓN ESTRATÉGICA, INDICADORES, SEGUIMIENTO A GESTIÓN.													
TEMA:		PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN - SISTEMA DE CALIDAD													
RESPONSABLE:		JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN													
ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:		SOPORTES TRANSVERSALES DE LA PROSPERIDAD DEMOCRÁTICA / BUEN GOBIERNO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN / BUEN GOBIERNO													
ARTICULACIÓN PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL:		DESARROLLO ADMINISTRATIVO COMO SOPORTE PARA EL ADECUADO CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES INSTITUCIONALES / MEJORAR EL SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA BRINDAR TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA													
PROGRAMA	ACCIÓN	No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META 2013		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	EVALUACION 2013					
						FECHA INICIO	FECHA FINAL			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AVANCE DICIEMBRE 2013	% de cumplimiento	Evaluación
Moralización y transparencia en la Administración Pública	Fortalecimiento de los mecanismos de control y evaluación a la gestión institucional				Consolidación y publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la SIC que contiene el Mapa de Riesgos de Corrupción, la Estrategia Antitrámites (racionalización de trámites), la Rendición de Cuentas y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	15/04/2013	30/04/2013			N.A.	N.A.	N.A.	100%		
		5	Solicitudes de modificación de los planes de acción 2013, atendidas	2,0%	Evaluar las solicitudes de modificación a los planes de acción 2013 y decidir su aprobación o negación.	100%		Solicitudes atendidas	Total de las solicitudes atendidas	N.A.	N.A.	84%	84%	84%	1,7%
		6	Planes de acción 2014 formulados y aprobados	11,0%	Enviar cronograma para la formulación de los planes de acción 2014 a los directivos de la entidad Presentar al Superintendente los planes de acción 2014 para su revisión y aprobación	16/09/2013	30/09/2013	Fechas programadas	Cumplimiento de Cronograma	0%	0%	100%	N.A.	100%	11,0%
						02/12/2013	13/12/2013			N.A.	N.A.	100%	100%		
		7	Reportes de seguimiento a la gestión (informe anual de gestión, Congreso, Min Comercio, Rendición de cuentas de la CGR, mensuales, otros), elaborados	9,0%	Elaborar y remitir informe de gestión al Viceministerio de Desarrollo Empresarial Elaborar y remitir informe de gestión al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Elaborar y publicar informe de gestión 2012 de la SIC Elaborar y remitir Informe de gestión 2012-2013 al Congreso de la República Elaborar y publicar en la página web los resultados de la evaluación de los planes de acción correspondientes a los meses de enero a noviembre de 2013	02/01/2013	08/01/2013	Fechas programadas	Cumplimiento de Cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	100%	104%	9,0%
						02/01/2013	16/01/2013			N.A.	N.A.	N.A.	100%		
						02/01/2013	31/01/2013			N.A.	N.A.	N.A.	100%		
						02/07/2013	17/07/2013			N.A.	N.A.	N.A.	100%		
		8	Anteproyecto de presupuesto 2014 y marco de gasto de mediano plazo 2014-2017, elaborado y presentado	10,0%	Identificar y solicitar la información requerida para la elaboración del anteproyecto de presupuesto 2014 y el marco de gasto de mediano plazo 2014-2017 Enviar la propuesta al Superintendente y Secretario General Registrar y oficializar el anteproyecto de presupuesto 2014 en el SIIF Presentar el MGMP 2014/2017 al Ministerio de Comercio	18/02/2013	08/03/2013	Fechas programadas	Cumplimiento de Cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	10,0%
						18/03/2013	19/03/2013			N.A.	N.A.	N.A.	100%		
						19/03/2013	22/03/2013			N.A.	N.A.	N.A.	100%		
						01/04/2013	28/06/2013			N.A.	N.A.	N.A.	100%		

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ANUAL  
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 2013

MACROPROCESO:		DIRECCIÓN ESTRATEGICA - SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN													
PROCESO :		FORMULACIÓN ESTRATEGICA (PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL, PLAN ESTRATÉGICO, PLAN DE ACCIÓN ANUAL, PROGRAMACIÓN FINANCIERA) REVISIÓN ESTRATÉGICA, INDICADORES, SEGUIMIENTO A GESTIÓN.													
TEMA:		PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN - SISTEMA DE CALIDAD													
RESPONSABLE:		JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN													
ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:		SOPORTES TRANSVERSALES DE LA PROSPERIDAD DEMOCRÁTICA / BUEN GOBIERNO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN / BUEN GOBIERNO													
ARTICULACIÓN PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL:		DESARROLLO ADMINISTRATIVO COMO SOPORTE PARA EL ADECUADO CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES INSTITUCIONALES / MEJORAR EL SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA BRINDAR TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA													
PROGRAMA	ACCIÓN	No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META 2013		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	EVALUACION 2013					
						FECHA INICIO	FECHA FINAL			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AVANCE DICIEMBRE 2013	% de cumplimiento	Evaluación
Moralización y transparencia en la Administración Pública	Fortalecimiento de los mecanismos de control y evaluación a la gestión institucional	9	Solicitudes de modificación de los planes de compras 2013, atendidas	2,0%	Evaluar las solicitudes de modificación a los planes de compras 2013 y decidir su aprobación o negación.	100%		Solicitudes atendidas	Total de las solicitudes atendidas	N.A.	N.A.	99%	99%	99%	2,0%
		10	Proyectos de inversión 2013 actualizados de acuerdo con el Decreto de Liquidación	4,0%	Actualizar y registrar proyectos de inversión 2013 en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas - SUIFP	10		Número	Proyectos actualizados y registrados	N.A.	N.A.	N.A.	1000%	100%	4,0%
		11	Modificaciones y/o autorizaciones presupuestales tramitadas	3,0%	Atender las solicitudes de modificación y/o autorización presupuestal	100%		Porcentaje	Atención solicitudes	N.A.	N.A.	100%	100%	100%	3,0%
		12	Proyectos de inversión 2014 formulados en la nueva MGA y registrados en el SUIFP	10,0%	Actualizar y registrar proyectos de inversión 2014 en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas - SUIFP	11		Número	Proyectos formulados y registrados	0	0	0	13	118%	10,0%
		13	Informes de seguimiento mensual a los proyectos de inversión 2013, registrados en el SPI	5,0%	Realizar seguimiento mensual a los proyectos inversión 2013 y registrarlo en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión SPI	12		Número	Número de informes	1	1	1	12	100%	5,0%
		14	Auditoría externa de seguimiento a la certificación del SIGI realizada	2,0%	Elaborar estudios previos para la contratación de la auditoría de seguimiento a la certificación del SIGI y solicitar la contratación	02/09/2013	17/10/2013	Fechas programadas	Cumplimiento cronograma	100%	N.A.	N.A.	100%	100%	2,0%
						01/11/2013	31/12/2013			N.A.	N.A.	100%	100%		
15	Auditorías internas realizadas	5,0%	Elaborar estudios previos para la contratación de un externo que realice las auditorías internas y solicitar la contratación	01/04/2013	14/06/2013	Fechas programadas	Cumplimiento cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	5,0%		
				17/06/2013	28/06/2013			N.A.	N.A.	N.A.	100%				
				02/07/2013	31/07/2013			N.A.	N.A.	N.A.	100%				
				31/07/2013	16/08/2013			N.A.	N.A.	N.A.	100%				
				31/07/2013	16/08/2013			N.A.	N.A.	N.A.	100%				

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ANUAL  
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 2013

MACROPROCESO:		DIRECCIÓN ESTRATEGICA - SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN													
PROCESO :		FORMULACIÓN ESTRATEGICA (PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL, PLAN ESTRATÉGICO, PLAN DE ACCIÓN ANUAL, PROGRAMACIÓN FINANCIERA) REVISIÓN ESTRATÉGICA, INDICADORES, SEGUIMIENTO A GESTIÓN.													
TEMA:		PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN - SISTEMA DE CALIDAD													
RESPONSABLE:		JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN													
ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:		SOPORTES TRANSVERSALES DE LA PROSPERIDAD DEMOCRÁTICA / BUEN GOBIERNO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN / BUEN GOBIERNO													
ARTICULACIÓN PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL:		DESARROLLO ADMINISTRATIVO COMO SOPORTE PARA EL ADECUADO CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES INSTITUCIONALES / MEJORAR EL SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA BRINDAR TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA													
PROGRAMA	ACCIÓN	No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META 2013		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	EVALUACION 2013					
						FECHA INICIO	FECHA FINAL			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AVANCE DICIEMBRE 2013	% de cumplimiento	Evaluación
Moralización y transparencia en la Administración Pública	Fortalecimiento de los mecanismos de control y evaluación a la gestión institucional	16	Acciones de mejora producto de la encuesta de satisfacción, formuladas y con seguimiento	1,0%	Evaluar los resultados de la encuesta de satisfacción 2012	02/03/2013	15/03/2013	Fechas programadas	Cumplimiento cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	1,0%
					Enviar a las áreas de la Entidad propuesta preliminar de las acciones correctivas generadas del análisis de la encuesta de satisfacción 2012 y solicitar su formulación	18/03/2013	05/04/2013			N.A.	N.A.	N.A.	100%		
					Hacer seguimiento a los planes de mejora derivados de la encuesta de satisfacción 2012	02/09/2013	02/10/2013			100%	N.A.	N.A.	100%		
		17	Documentos del SIGI actualizados	6,0%	Actualizar la documentación de los procesos misionales	02/01/2013	31/12/2013	Fechas programadas	Cumplimiento cronograma	N.A.	N.A.	0%	91%	77%	4,6%
					Actualizar la documentación de los procesos estratégicos	01/08/2013	31/12/2013			N.A.	N.A.	63%	63%		
		18	Documentos de diagnóstico mejoras por macroprocesos	2,0%	Revisión del cumplimiento de los planes de mejora de la SIC Primer trimestre	01/04/2013	30/04/2013	Fechas programadas	Cumplimiento cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	2,0%
					Revisión del cumplimiento de los planes de mejora de la SIC Segundo trimestre	01/07/2013	30/07/2013			N.A.	N.A.	N.A.	100%		
					Revisión del cumplimiento de los planes de mejora de la SIC Tercer trimestre	01/10/2013	30/10/2013			100%	N.A.	N.A.	100%		
					Revisión anual del Sistema de Gestión (Revisión por la Dirección)	01/10/2013	15/11/2013			N.A.	0%	100%	100%		
		19	Sensibilización del SIGI realizada	2,0%	Realizar sesiones de sensibilización a los funcionarios de la entidad en temas del SIGI	02/09/2013	30/09/2013	Fechas programadas	Cumplimiento cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	2,0%
					Reforzar conocimientos de los auditores internos	01/04/2013	30/09/2013			N.A.	N.A.	N.A.	100%		
					Realizar sesiones de capacitación (refuerzo conocimientos) a los funcionarios de la entidad en temas del SIGI	05/11/2013	30/11/2013			N.A.	100%	N.A.	100%		
		20	Propuesta de ajustes al modelo de operación por procesos, presentada	2,0%	Revisión y análisis del mapa de procesos	02/01/2013	07/05/2013	Fechas programadas	Cumplimiento cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	2,0%
					Presentar la propuesta de ajustes al mapa de operación a los líderes del proceso.	01/08/2013	31/12/2013			N.A.	N.A.	100%	100%		
					Gestión para obtener el usuario con el fin de ejercer como Administrador de Trámites de la SIC ante el DAFP.	1/01/2013	21/01/2013			N.A.	N.A.	N.A.	100%		

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ANUAL  
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 2013

MACROPROCESO:		DIRECCIÓN ESTRATEGICA - SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN														
PROCESO :		FORMULACIÓN ESTRATEGICA (PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL, PLAN ESTRATÉGICO, PLAN DE ACCIÓN ANUAL, PROGRAMACIÓN FINANCIERA) REVISIÓN ESTRATÉGICA, INDICADORES, SEGUIMIENTO A GESTIÓN.														
TEMA:		PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN - SISTEMA DE CALIDAD														
RESPONSABLE:		JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN														
ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:		SOPORTES TRANSVERSALES DE LA PROSPERIDAD DEMOCRÁTICA / BUEN GOBIERNO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN / BUEN GOBIERNO														
ARTICULACIÓN PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL:		DESARROLLO ADMINISTRATIVO COMO SOPORTE PARA EL ADECUADO CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES INSTITUCIONALES / MEJORAR EL SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA BRINDAR TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA														
PROGRAMA	ACCIÓN	No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META 2013		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	EVALUACION 2013						
						FECHA INICIO	FECHA FINAL			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AVANCE DICIEMBRE 2013	% de cumplimiento	Evaluación	
Moralización y transparencia en la Administración Pública	Fortalecimiento de los mecanismos de control y evaluación a la gestión institucional	21	Plan de Racionalización de Trámites Elaborado e Implementado	4,0%	Elaboración y consolidación de un plan de racionalización de trámites que involucre su simplificación, estandarización, eliminación, optimización y automatización.	15/01/2013	30/04/2013	Fechas programadas	Cumplimiento cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	4,0%	
					Elaboración de un diagnóstico que da cuenta del estado actual de los trámites incorporados en el Portal del Estado Colombiano - PEC	19/02/2013	05/03/2013			N.A.	N.A.	N.A.	100%			
					Realización de un inventario de trámites con el fin de identificar su pertinencia, importancia y valor agregado para el usuario donde se evaluarán los procesos y análisis normativo.	1/04/2013	31/05/2013			N.A.	N.A.	N.A.	100%			
					Diagnóstico general de los trámites a intervenir donde se evaluarán su complejidad, costo, cobros innecesarios, PQR, Auditorias y Consulta ciudadana.	1/06/2013	30/06/2013			N.A.	N.A.	N.A.	100%			
					Análisis y aprobación de las áreas misionales y operativas de los trámites a intervenir.	1/07/2013	31/07/2013			N.A.	N.A.	N.A.	100%			
					Ejecución física y operativa de la Racionalización de Trámites donde se evidencia la simplificación, estandarización, eliminación y automatización, producto del diagnóstico general.	1/08/2013	31/08/2013			N.A.	N.A.	N.A.	100%			
					Incorporación de las novedades de modificación, actualización y creación de trámites en el Sistema Único de Información y Trámites - SUIT reportadas en el programa de racionalización de trámites, con el objeto de actualizar el Portal de Estado Colombiano - PEC	1/03/2013	31/12/2013			N.A.	N.A.	100%	100%			
		22	Audiencia pública de rendición de cuentas realizada	5,0%	Presentar al Superintendente el plan de trabajo para la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas	15/08/2013	30/08/2013	Fechas programadas	Cumplimiento de Cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	75%	88%	4,4%	
					Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas	01/10/2013	30/11/2013			N.A.	N.A.	100%	100%			
		23	Mapa de Riesgos por Procesos con la Nueva Metodología Cinco por Cinco. Fase 1 desarrollada	2,0%	Capacitar en la Metodología de Mapa de Riesgos Cinco por Cinco	02/09/2013	02/09/2013	Fechas programadas	Cumplimiento de Cronograma	N.A.	N.A.	N.A.	100%	89%	1,8%	
Elaborar Talelr práctico de la Metodología de Mapa de Riesgos Cinco por Cinco con las áreas involucradas.	10/09/2013				30/10/2013	77%	0%			77%						
Revisión de los Mapas de Riesgo diligenciado por las áreas	01/11/2013				15/12/2013	N.A.	N.A.			90%	90%					
<b>TOTAL</b>				<b>100%</b>												<b>97,4%</b>