

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA INTERNA DE LA ENTIDAD	PRODUCTO ANUAL PROGRAMADO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
GERENCIA GENERAL	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CONTROL INTERNO Y CALIDAD)	REALIZAR SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGO DE LA ENTIDAD	SEGUIMIENTOS REALIZADOS/SEGUIMIENTOS PLANEADOS					X				X				X	
		LLEVAR A CABO EL SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE CADA UNO DE LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD.	SEGUIMIENTOS REALIZADOS/SEGUIMIENTOS PLANEADOS		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTOS ABIERTOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	SEGUIMIENTOS REALIZADOS/SEGUIMIENTOS PLANEADOS							X							X
		PLANEAR Y EJECUTAR LAS AUDITORÍAS DEL SCI (SISTEMA DE CONTROL INTERNO)	AUDITORÍAS REALIZADAS/ AUDITORÍAS PROGRAMADAS				X				X						X