

ITEM	ROL	Descripción actividad	Unidad de medida	Programación												
				1-ene	1-feb	1-mar	1-abr	1-may	1-jun	1-jul	1-ago	1-sep	1-oct	1-nov	1-dic	Total
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO																
1	Auditorías internas	Auditoría al Proceso Direccionamiento Estratégico	Memorando con informe							1					1	
2	Auditorías internas	Auditoría al proceso de Evaluación Control y Seguimiento	Memorando con informe					1	1						1	
3	Auditorías internas	Auditoría al proceso de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural	Memorando con informe								1				1	
4	Auditorías internas	Auditoría al proceso de Gestión Administrativa	Memorando con informe								1				1	
5	Auditorías internas	Auditoría a Gestión Disciplinaria	Memorando con informe						1						1	
6	Auditorías internas	Auditoría al proceso gestión Contractual	Memorando con informe									1			1	
7	Auditorías internas	Auditoría al proceso gestión de servicio a la ciudadanía	Memorando con informe								1				1	
8	Auditorías internas	Auditoría de certificación OHSAS 18001 (Decreto 1072 de 2015)	Memorando con informe						1						1	
				0	0	0	0		4	0	3	1	0	0	0	8
				0,0			4,0			4,0			0,0			8
				0%			50%			50%			0%			100%
INFORMES DE LEY																
9	INFORMES DE LEY	Evaluación al Sistema de Control Interno Contable * Antes del 17 de enero a Dirección Distrital de Contabilidad. * Antes del 31 de enero a Veeduría Distrital. * Antes del 15 febrero a Contraloría de Bogotá, en formato CBN-1019 en la Rendición Cuenta Anual (Décimo primer día hábil de febrero) (Resoluciones 357 de 2008, 193 de 2016 y 706 de 2016 art. 16 de la Contaduría General de la Nación, Res 001 de 2015 de la Contaduría General de la Nación, en especial art 2 parágrafo 1 (Instructivo 002 del 21 de Diciembre de 2016 de la Contaduría General de la Nación, para vigencia 2017). Decreto Nacional 648 de 2017 artículo 2.2.21.4.9. literal "d".	Informe certificación	2	1										3	
10	INFORMES DE LEY	Seguimiento Especial - Sistema de Información Distrital de Empleo y Administración Pública - SIDEAP Circular Externa 003 de 2018 - Circular Externa 006 de 2018	memorando											1	1	
11	INFORMES DE LEY	Seguimiento trimestral a la implementación del nuevo marco normativo de regulación contable pública. Directiva 01 de 2017 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. (numeral 5, trimestralmente).	correo electrónico		1		1				1			1	4	
12	INFORMES DE LEY	Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional (Informe Ejecutivo Anual de Control Interno). Decreto Nacional 648 de 2017 Artículos 2.2.21.4.9. literal a y Decreto 1083 de 2015 art. 2.2.21.2.5 literal "e" y 2.2.21.3.7 literal "d" (Circular Externa 003 de 2016 del DAFP, Ley 872 de 2003 art 2, Decreto Nacional 153 de 2007, Resoluciones 011 de 2014 y 004 de 2016 de la Contraloría de Bogotá, ley 489 de 1998). Circular Externa 100-22-2016 DAFP * Antes del 28 de febrero a: -Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno. -Contraloría de Bogotá, en formato CBN-1022 con la Rendición Cuenta Anual.	Informe certificación	1	1										2	

ITEM	ROL	Descripción actividad	Unidad de medida	Programación													
				1-ene	1-feb	1-mar	1-abr	1-may	1-jun	1-jul	1-ago	1-sep	1-oct	1-nov	1-dic	Total	
13	INFORMES DE LEY	Evaluación Institucional a la Gestión por Dependencias (Ley 909 de 2004 art. 39, Decreto Nacional 1227 de 2005, art. 52 y siguientes, Circular 004 del 2005 del DAFP, Acuerdos de la CNSC 565 de 2016 y 816 de 2016. Decreto Nacional 648 de 2017 artículo 2.2.21.4.9. literal e. * Antes del 30 de enero a representante legal y jefes de dependencias.	Informe	1													1
14	INFORMES DE LEY	Seguimiento y Control de Acciones de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano * Los cortes son: abril 30, agosto 31 y diciembre 31 , en enero a representante legal *Se publicará dentro de los diez primeros días de enero, mayo y septiembre en página web de la entidad. (según "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano pág. 13, Ley 1474 de 2011, art. 73, Decreto 2641 de 2012, art. 5 Anexo Numeral VI, Directiva 005 de 2013 de Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., Decreto Nacional 1081 de 2015 artículo 2.1.4.5 y siguientes, modificado por decreto nacional 124 de 2016 art. 1 . Circular 37 de 2015 Dirección Distrital de Desarrollo Institucional de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá) (Ley 1712 de 2014 literal G del Artículo 9) Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción 2015 del DAFP Según los lineamientos contenidos en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, el Mapa de Riesgos de Corrupción hace parte o es un componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	publicación	1				1				1					3
15	INFORMES DE LEY	Seguimiento a Verificación, Recomendaciones y Resultados sobre Cumplimiento de normas en materia de Derechos de Autor sobre Software (Directivas Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002, Circular 004 de 2006 DAFP - Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, Circulares 12 de 2007 y 17 de 2011 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor). Decreto Nacional 648 de 2017 artículo 2.2.21.4.9. literal f. * A Representante Legal y Unidad Administrativa Especial: Dirección Nacional de Derechos de Autor (Tercer viernes de marzo: Antes de 16 marzo de 2018).	Oficio Memorando			1											1
16	INFORMES DE LEY	Seguimiento a Directrices para Prevenir Conductas Irregulares sobre Incumplimiento de Manuales de Funciones y de Procedimientos y Pérdida de Elementos y Documentos Públicos (Directiva 03 de 2013 de Alcaldía Mayor de Bogotá, Decreto Distrital 654 de 2011 artículo 73). *A Secretaria técnica del Subcomité de Asuntos disciplinarios del Distrito Capital Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios. Antes del 15 de mayo y antes del 15 de noviembre .	Oficio					1						1			2
17	INFORMES DE LEY	Seguimiento al Estado de Control Interno de esta entidad - Informe Pormenorizado (Debilidades y fortalezas por Subsistema). Decreto Nacional 648 de 2017 Artículo 2.2.21.4.9. literal b , Ley 1474 de 2011, art. 9). * Publicar en página web institucional: 10 de marzo, 10 de julio y 10 de nov.	Oficio publicación		1					1					1		3
18	INFORMES DE LEY	Seguimiento a la Caja Menor de la Entidad - arquezos sorpresivos y periódicos (Decreto Distrital 061 de 2007 a cambio del Decreto Nacional 1068 de 2015)	Memorando											1			1
19	INFORMES DE LEY	Seguimiento a la Austeridad en el Gasto Decreto Nacional 1068 de 2015 artículos 2.8.4.8.1, 2.8.4.8.2 y 2.8.4.3.1.4 (compiló Decretos Nacionales 1737, 1738 de 1998 y 984 de 2012, Decreto Nacional 648 de 2017 artículo 2.2.21.4.9. literal H.. Incluir: *Seguimiento a Contratos o convenios con terceros para la administración de recursos *Seguimiento a Pago de Conciliaciones Judiciales * Trimestral a representante legal.	Memorando	1			1			1			1				4
20	INFORMES DE LEY	Avance de la ejecución del Plan Anual de Auditoría *Fechas de corte de la Información: 30 de junio y 31 de diciembre , ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno * Fechas de presentación: a más tardar el 31 de julio y 31 de enero, respectivamente (Decreto Distrital 215 de 2017 Art 1 Parágrafo 2)	Memorando Acta de reunión	1						1							2

ITEM	ROL	Descripción actividad	Unidad de medida	Programación												
				1-ene	1-feb	1-mar	1-abr	1-may	1-jun	1-jul	1-ago	1-sep	1-oct	1-nov	1-dic	Total
21	INFORMES DE LEY	Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad , el cual hará parte integral del Plan Anual de Auditoría y será reportado a la Secretaría General, a través de la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional, de manera trimestral dentro de cada vigencia. *Se presentarán a más tardar el 30 de abril, el 31 de julio, el 31 de octubre, y el 31 de enero, respectivamente. *Se pondrá a consideración del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno o quien haga sus veces para la toma de las acciones correspondientes. *La Dirección Distrital de Desarrollo Institucional de la Secretaría General consolidará y analizará los informes (Decreto Distrital 215 de 2017 Art 3)	Correo electrónico o plataforma Secretaría General de la Alcaldía Mayor	1			1			1			1			4
22	INFORMES DE LEY	Seguimiento a la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión - SIG. *Reportar los resultados de la ejecución de las auditorías programadas para tal fin, en el instrumento y bajo la metodología establecida. *Se darán a conocer al representante legal y Comités Institucionales de Coordinación de Control Interno, para adoptar las medidas y acciones de mejora que correspondan. *La Dirección Distrital de Desarrollo Institucional consolidará y analizará con corte a 30 de junio y 31 de diciembre la información de cada vigencia reportada respecto del seguimiento a la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión - SIG en el Distrito, de acuerdo con las normas que regulan la materia. El resultado de este ejercicio contendrá las conclusiones y recomendaciones respecto de la implementación y sostenibilidad del SIG a nivel Distrital, las cuales deberán ser implementadas por los líderes de proceso en lo que corresponda. (Decreto Distrital 215 de 2017 Art 4)	Memorando Actas	1						1						2
23	INFORMES DE LEY	Seguimiento al Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá para Informe Anual de Rendición de la Cuenta Decreto Distrital 943 de 2014 anexo pág. 86 y siguientes (Resoluciones 11 de 2014, 069 de 2015 y 04 de 2016 de Contraloría de Bogotá). Decreto Nacional 648 de 2017 artículo 2.2.21.4.9. literal I. * Envío a Representante Legal y Contraloría de Bogotá D.C. * Rendición de la Cuenta Anual, con corte a 31 de diciembre: Décimo primer día hábil de febrero a Contraloría de Bogotá (15 febrero de 2018). Consolidación y transmisión de informes de Rendición de la cuenta anual de cada uno de los procesos.	Memorando certificado de cargue y publicación		1											1
24	INFORMES DE LEY	Informe de PQR, artículo 76, Ley 1474 semestral dirigido al Secretario de la entidad.	Memorando Publicación pagina web	1						1						2
25	INFORMES DE LEY	Comité de Conciliaciones (Decreto 1716 de 2009). Seguimiento al Sistema de Procesos Judiciales SIPROJ.	Memorando							1						1
TOTAL DE INFORMES DE LEY PROGRAMADOS Y CUMPLIDOS				10	5	1	3	2	1	6	1	1	2	5	0	37
				16		6		8		7				37		
				43%		16%		22%		19%				100%		
SEGUIMIENTOS PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA																
26	Seguimiento Plan de Mejoramiento de la Contraloría	Informe consolidado de plan de mejoramiento Contraloría	Memorando - Publicación en página web de la SDA		1		1			1			1			4
27	Seguimiento Plan de Mejoramiento de la Contraloría	Proceso Direccionamiento Estratégico	memorando	1			1			1			1			4
28	Seguimiento Plan de Mejoramiento de la Contraloría	Proceso de Comunicaciones	memorando													0
29	Seguimiento Plan de Mejoramiento de la Contraloría	Proceso de Evaluación Control y Seguimiento	memorando	1			1			1			1			4
30	Seguimiento Plan de Mejoramiento de la Contraloría	Proceso de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural	memorando	1			1			1			1			4
31	Seguimiento Plan de Mejoramiento de la Contraloría	Proceso de Participación y Educación Ambiental	memorando													0
32	Seguimiento Plan de Mejoramiento de la Contraloría	Proceso Planeación Ambiental	memorando	1			1			1			1			4
33	Seguimiento Plan de Mejoramiento de la Contraloría	Proceso de Gestión Documental	memorando													0
34	Seguimiento Plan de Mejoramiento de la Contraloría	Proceso Gestión Jurídica	memorando													0
35	Seguimiento Plan de Mejoramiento de la Contraloría	Proceso de Gestión de Recursos Financieros	memorando													0
36	Seguimiento Plan de Mejoramiento de la Contraloría	Proceso de Gestión Administrativa	memorando	1			1			1			1			4

ITEM	ROL	Descripción actividad	Unidad de medida	Programación													
				1-ene	1-feb	1-mar	1-abr	1-may	1-jun	1-jul	1-ago	1-sep	1-oct	1-nov	1-dic	Total	
37	Seguimiento Plan de Mejoramiento de la Contraloría	Proceso de Gestión de Recursos Informáticos y Tecnológicos	memorando														0
38	Seguimiento Plan de Mejoramiento de la Contraloría	Proceso de Gestión del Talento Humano	memorando														0
39	Seguimiento Plan de Mejoramiento de la Contraloría	Proceso Gestión de Control Disciplinario	memorando														0
40	Seguimiento Plan de Mejoramiento de la Contraloría	Proceso Gestión Contractual	memorando	1			1			1				1			4
41	Seguimiento Plan de Mejoramiento de la Contraloría	Proceso Gestión de servicio a la ciudadanía	memorando														0
42	Seguimiento Plan de Mejoramiento de la Contraloría	Proceso SIG	memorando														0
				6	1	0	7	0	0	7	0	0	7	0	0		28
					7			7			7				7		28
					25%			25%			25%				25%		100%
SEGUIMIENTOS PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO																	
43	Seguimiento Plan de mejoramiento por proceso	Informe consolidado de plan de mejoramiento por procesos	memorando			1					1						2
44	Seguimiento Plan de mejoramiento por proceso	Proceso Direccionamiento Estratégico	memorando		1					1							2
45	Seguimiento Plan de mejoramiento por proceso	Proceso de Comunicaciones	memorando		1					1							2
46	Seguimiento Plan de mejoramiento por proceso	Proceso de Evaluación Control y Seguimiento	memorando		1					1							2
47	Seguimiento Plan de mejoramiento por proceso	Proceso de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural	memorando		1					1							2
48	Seguimiento Plan de mejoramiento por proceso	Proceso de Participación y Educación Ambiental	memorando		1					1							2
49	Seguimiento Plan de mejoramiento por proceso	Proceso Planeación Ambiental	memorando		1					1							2
50	Seguimiento Plan de mejoramiento por proceso	Proceso de Gestión Documental	memorando		1					1							2
51	Seguimiento Plan de mejoramiento por proceso	Proceso Gestión Jurídica	memorando		1					1							2
52	Seguimiento Plan de mejoramiento por proceso	Proceso de Gestión de Recursos Financieros	memorando		1					1							2
53	Seguimiento Plan de mejoramiento por proceso	Proceso de Gestión Administrativa	memorando		1					1							2
54	Seguimiento Plan de mejoramiento por proceso	Proceso de Gestión de Recursos Informáticos y Tecnológicos	memorando		1					1							2
55	Seguimiento Plan de mejoramiento por proceso	Proceso de Gestión del Talento Humano	memorando		1					1							2
56	Seguimiento Plan de mejoramiento por proceso	Proceso Gestión de Control Disciplinario	memorando		1					1							2
57	Seguimiento Plan de mejoramiento por proceso	Proceso Gestión Contractual	memorando		1					1							2
58	Seguimiento Plan de mejoramiento por proceso	Proceso Gestión de servicio a la ciudadanía	memorando		1					1							2

ITEM	ROL	Descripción actividad	Unidad de medida	Programación													
				1-ene	1-feb	1-mar	1-abr	1-may	1-jun	1-jul	1-ago	1-sep	1-oct	1-nov	1-dic	Total	
59	Seguimiento Plan de mejoramiento por proceso	Proceso SIG	memorando		1						1						2
				0	16	1	0	0	0	0	16	1	0	0	0	0	34
				17			0			17			0			34	
				50%			0%			50%			0%			100%	
SEGUIMIENTOS A INDICADORES POR PROCESOS																	
60	Evaluación y seguimiento a indicadores por proceso	Informe consolidado de plan de Indicadores por proceso	memorando	1				1			1				1		4
61	Evaluación y seguimiento a indicadores por proceso	Proceso Direccionamiento Estratégico	memorando				1			1			1				3
62	Evaluación y seguimiento a indicadores por proceso	Proceso de Comunicaciones	memorando				1			1			1				3
63	Evaluación y seguimiento a indicadores por proceso	Proceso de Evaluación Control y Seguimiento	memorando				1			1			1				3
64	Evaluación y seguimiento a indicadores por proceso	Proceso de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural	memorando				1			1			1				3
65	Evaluación y seguimiento a indicadores por proceso	Proceso de Participación y Educación Ambiental	memorando				1			1			1				3
66	Evaluación y seguimiento a indicadores por proceso	Proceso Planeación Ambiental	memorando				1			1			1				3
67	Evaluación y seguimiento a indicadores por proceso	Proceso de Gestión Documental	memorando				1			1			1				3
68	Evaluación y seguimiento a indicadores por proceso	Proceso Gestión Jurídica	memorando				1			1			1				3
69	Evaluación y seguimiento a indicadores por proceso	Proceso de Gestión de Recursos Financieros	memorando				1			1			1				3
70	Evaluación y seguimiento a indicadores por proceso	Proceso de Gestión Administrativa	memorando				1			1			1				3
71	Evaluación y seguimiento a indicadores por proceso	Proceso de Gestión de Recursos Informáticos y Tecnológicos	memorando				1			1			1				3
72	Evaluación y seguimiento a indicadores por proceso	Proceso de Gestión del Talento Humano	memorando				1			1			1				3
73	Evaluación y seguimiento a indicadores por proceso	Proceso Gestión Contractual	memorando				1			1			1				3
74	Evaluación y seguimiento a indicadores por proceso	Proceso Gestión de servicio a la ciudadanía	memorando				1			1			1				3
75	Evaluación y seguimiento a indicadores por proceso	Proceso SIG	memorando				1			1			1				3
76	Evaluación y seguimiento a indicadores por proceso	Proceso Gestión de Control Disciplinario	memorando				1			1			1				3
				1	0	0	16	1	0	16	1	0	16	1	0	0	52
				1			17			17			17			52	
				2%			33%			33%			33%			100%	
SEGUIMIENTOS ESPECIALES																	
77	SEGUIMIENTOS ESPECIALES	Seguimiento Especial Estrategia de Gobierno Digital y (Seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014 (página web, contenidos, datos abiertos, etc.).	memorando												1		1
78	SEGUIMIENTOS ESPECIALES	Seguimiento MECI - MIPG. (FURAG II)	memorando												1		1
80	SEGUIMIENTOS ESPECIALES	Seguimiento Especial - Seguimiento a pasivos exigibles y reservas	memorando		1			1			1				1		4

ITEM	ROL	Descripción actividad	Unidad de medida	Programación												
				1-ene	1-feb	1-mar	1-abr	1-may	1-jun	1-jul	1-ago	1-sep	1-oct	1-nov	1-dic	Total
81	SEGUIMIENTOS ESPECIALES	Seguimiento y evaluación a mecanismos de participación ciudadana	memorando				1						1			2
82	SEGUIMIENTOS ESPECIALES	Realizar una prueba piloto para verificar la efectividad de las acciones implementadas para garantizar la confiabilidad de la información, luego de que se entreguen los datos de cierre de la vigencia 2018 (información cargada en SIPSE).	memorando		1											1
83	SEGUIMIENTOS ESPECIALES	Evaluar la aprehensión al código de integridad	memorando						1							1
				0	2	0	1	1	1	0	1	0	1	3	0	10
				2			3			1			4			10
				20%			30%			10%			40%			100%

EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

84	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Informe consolidado evaluación a la gestión de riesgos	memorando	1				1				1				3
85	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Proceso Direccionamiento Estratégico	memorando					1				1				2
86	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Proceso de Comunicaciones	memorando					1				1				2
87	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Proceso de Evaluación Control y Seguimiento	memorando					1				1				2
88	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Proceso de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural	memorando					1				1				2
89	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Proceso de Participación y Educación Ambiental	memorando					1				1				2
90	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Proceso Planeación Ambiental	memorando					1				1				2
91	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Proceso de Gestión Documental	memorando					1				1				2
92	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Proceso Gestión Jurídica	memorando					1				1				2
93	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Proceso de Gestión de Recursos Financieros	memorando					1				1				2
94	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Proceso de Gestión Administrativa	memorando					1				1				2
95	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Proceso de Gestión de Recursos Informáticos y Tecnológicos	memorando					1				1				2
96	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Proceso de Gestión del Talento Humano	memorando					1				1				2
97	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Proceso Gestión Contractual	memorando					1				1				2
98	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Proceso Gestión de servicio a la ciudadanía	memorando					1				1				2
99	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Proceso SIG	memorando					1				1				2
100	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Proceso Gestión de Control Disciplinario	memorando					1				1				2
				1	0	0	0	17	0	0	0	17	0	0	0	35
				1			17			17			0			35
				3%			49%			49%			0%			100%

EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DE RIESGOS POR PROCESOS

101	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Informe consolidado evaluación a la gestión de riesgos	memorando				1			1			1			3
102	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Proceso Direccionamiento Estratégico	memorando				1			1			1			3
103	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Proceso de Comunicaciones	memorando				1			1			1			3

ITEM	ROL	Descripción actividad	Unidad de medida	Programación													
				1-ene	1-feb	1-mar	1-abr	1-may	1-jun	1-jul	1-ago	1-sep	1-oct	1-nov	1-dic	Total	
104	EVALUACION A LA GESTION DE RIESGOS DE GESTION	Proceso de Evaluación Control y Seguimiento	memorando				1			1				1			3
105	EVALUACION A LA GESTION DE RIESGOS DE GESTION	Proceso de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural	memorando				1			1				1			3
106	EVALUACION A LA GESTION DE RIESGOS DE GESTION	Proceso de Participación y Educación Ambiental	memorando				1			1				1			3
107	EVALUACION A LA GESTION DE RIESGOS DE GESTION	Proceso Planeación Ambiental	memorando				1			1				1			3
108	EVALUACION A LA GESTION DE RIESGOS DE GESTION	Proceso de Gestión Documental	memorando				1			1				1			3
109	EVALUACION A LA GESTION DE RIESGOS DE GESTION	Proceso Gestión Jurídica	memorando				1			1				1			3
110	EVALUACION A LA GESTION DE RIESGOS DE GESTION	Proceso de Gestión Administrativa	memorando				1			1				1			3
111	EVALUACION A LA GESTION DE RIESGOS DE GESTION	Proceso de Gestión de Recursos Físicos	memorando				1			1				1			3
112	EVALUACION A LA GESTION DE RIESGOS DE GESTION	Proceso de Gestión de Recursos Informáticos y Tecnológicos	memorando				1			1				1			3
113	EVALUACION A LA GESTION DE RIESGOS DE GESTION	Proceso de Gestión del Talento Humano	memorando				1			1				1			3
114	EVALUACION A LA GESTION DE RIESGOS DE GESTION	Proceso Gestión Contractual	memorando				1			1				1			3
115	EVALUACION A LA GESTION DE RIESGOS DE GESTION	Proceso Gestión de servicio a la ciudadanía	memorando				1			1				1			3
116	EVALUACION A LA GESTION DE RIESGOS DE GESTION	Proceso SIG	memorando				1			1				1			3
117	EVALUACION A LA GESTION DE RIESGOS DE GESTION	Proceso Gestión de Control Disciplinario	memorando				1			1				1			3
				0	0	0	17	0	0	17	0	0	17	0	0	0	51
				0			17			17			17			51	
				0%			33%			33%			33%			100%	

ROL: ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN

118	Rol enfoque hacia la prevención	Fomento de la cultura del control	Listas de asistencia					1						1			2
120	Rol enfoque hacia la prevención	Realizar reuniones de autoCONTROL del proceso de Control y Mejora	Actas de Comité y listas de asistencia	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
121	Rol enfoque hacia la prevención	Reportar los resultados de los indicadores del proceso Control y Mejora.	Reporte cargado en ISOLUCION	1			1			1				1		1	5
122	Rol enfoque hacia la prevención	Reportar los resultados en SEGPLAN en cumplimiento al proyecto de inversión 1100	Matriz de la SDA.	1			1			1				1		1	5
122	Rol enfoque hacia la prevención	Reportar resultados de aplicación de controles de riesgos de gestión del proceso Control y Mejora	Reporte cargado en ISOLUCION	1			1			1				1		1	5
123	Rol enfoque hacia la prevención	Reportar resultados de aplicación de controles de riesgos de corrupción del proceso Control y Mejora suscritos en mapa de riesgos de corrupción.	ISOLUCION y en Pagina web				1					1				1	3
124	Rol enfoque hacia la prevención	Consolidar las evidencias del avance o cumplimiento de las actividades formuladas en el Plan de acción de Control y Mejora y elaborar las actas de los comités de autocontrol de la OCI.	Actas de Comité de autoevaluación OCI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
125	Rol enfoque hacia la prevención	Realizar seguimiento y cargue de evidencias al plan de mejoramiento del proceso Control y Mejora presentar los avances en reuniones de autoevaluación, si existen acciones formuladas	Cargue de información en el aplicativo ISOLUCION	1			1			1				1		1	5
126	Rol enfoque hacia la prevención	Revisión cuentas de cobro contratistas de la OCI.	Forest	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
127	Rol enfoque hacia la prevención	Mantener el archivo y TRD de la dependencia al 100%.	TRD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
128	Rol enfoque hacia la prevención	Atender oportunamente las PQRS asignadas a la dependencia.	Memorandos, correos, oficios	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
129	Rol enfoque hacia la prevención	Diseño e implementación de la metodología de evaluación de la efectividad de los controles implementados en los mapas de riesgos y en los planes de mejoramiento.	Procedimiento planes de mejoramiento por procesos actualizado		1												1
				9	6	5	10	6	5	9	6	6	9	5	10		86
				20			21			21			24			86	

ITEM	ROL	Descripción actividad	Unidad de medida	Programación												
				1-ene	1-feb	1-mar	1-abr	1-may	1-jun	1-jul	1-ago	1-sep	1-oct	1-nov	1-dic	Total
				23%			24%			24%			28%			100%

ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO

130	Asesoría y acompañamiento	Atender los requerimientos de asesoría o acompañamiento del proceso de gestión contractual.	memorando					1						1			2
131	Asesoría y acompañamiento	Atender asesoría o realizar acompañamientos al proceso de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural y/o al proceso de Gestión de Talento Humano y/o SIG	Memorando, Actas					1							1		2
132	Asesoría y acompañamiento	Atender asesoría o realizar acompañamientos al proceso de comunicaciones y/o Evaluación, seguimiento.	Memorando, Actas					1						1			2
133	Asesoría y acompañamiento	Atender asesorías o realizar acompañamientos al proceso de Dirección Estratégico y/o Planeación Ambiental y/o SIG	Memorando, Actas					1						1			2
134	Asesoría y acompañamiento	Atender asesoría o realizar acompañamientos al proceso de Gestión Jurídica y/o Control Disciplinario y Comunicaciones	Memorando, Actas			1										1	2
135	Asesoría y acompañamiento	Atender asesoría o realizar acompañamientos al proceso de Gestión Financiero y/o Gestión Administrativa	Memorando, Actas					1								1	2
136	Asesoría y acompañamiento	Atender asesoría o realizar acompañamientos al proceso de Participación y Educación ambiental, Gestión Documental y/o Servicio al ciudadano	Memorando, Actas					1								1	2
				0	0	1	0	6	0	0	0	0	0	3	1	3	14
				1			6			0			7			14	
				7%			43%			0%			50%			100%	

ROL: LIDERAZGO ESTRATÉGICO

137	LIDERAZGO ESTRATÉGICO	Convocar cuatro (4) Comités Institucionales de Coordinación del Sistema de Control Interno	memorandos, actas, listas de asistencia	1			1			1				1			4
138	LIDERAZGO ESTRATÉGICO	Elaborar las actas que surjan de los CCSCI	Actas, listas de asistencia	1			1			1				1			4
				2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	8	
				2			2			2			2			8	
				25%			25%			25%			25%			100%	

ROL: RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL

139	RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	Hacer seguimiento a las respuestas a entes externos de control para verificar coherencia, pertinencia y oportunidad.	Listas de asistencia, actas, correos, memorandos, oficios				1			1				1			1	5
				0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	5
				0			2			1			2			5		
				0%			40%			20%			40%			100%		

Programación													
29	30	8	57	33	12	73	14	25	58	15	14	368	

59	67	124	157	169	242	256	281	339	354	368
----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----