

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 OFICINA DE PLANEACION
 PLAN DE ACCION 2017 - MACROPROCESO APP
 Version 3.0
 MATRIZ DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE

OBJETIVO CORPORATIVO	ESTRATEGIA	No. PRODUCTO PE	No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	PRODUCTO A OBTENER EN 2017	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2017	META EN PORCENTAJE				TIEMPO		RESPONSABLES			PRIMER REGISTRO DE AVANCE TRIMESTRAL			SEGUNDO REGISTRO DE AVANCE TRIMESTRAL			TERCER REGISTRO DE AVANCE TRIMESTRAL			ACUMULADO POR ACTIVIDAD	ACUMULADO POR PRODUCTO		
									ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	LINEA DE COORDINACION	EJECUTOR	MACROPROCESO	ENERO - MARZO	AVANCE 1ER TRIMESTRE ACTIVIDADES	AVANCE 1ER TRIMESTRE POR PRODUCTO	ABRIL - JUNIO	AVANCE 2DO TRIMESTRE ACTIVIDADES	AVANCE 2DO TRIMESTRE POR PRODUCTO	JULIO - SEPTIEMBRE	AVANCE 3ER TRIMESTRE ACTIVIDADES	AVANCE 3ER TRIMESTRE POR PRODUCTO	Rango Avance			
																														De 0% a 49%
5	5.2	5.2.4	5.2.4.1	Fortalecer el Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad- SCIGC, tomando en consideración -principalmente- los resultados de las encuestas del DAPF de autoevaluación de la madurez del MECI y sostenibilidad del Sistema de Gestión de la Calidad, así como la norma ISO 9001:2015 en lo que aplique a la CGR	Plan de Fortalecimiento del SCIGC ejecutado	Ejecutado/ programado	%	10%	25%	25%	25%	25%	09/01/2017	31/12/2017	Oficina de Planeación	Líderes de los macroprocesos, en coordinación con los directivos de las dependencias del nivel central involucradas	Administración de Procesos y Procedimientos	25%	100%		25%	100%		25%	100%		25%	100%	100%	
5	5.2	5.2.4	5.2.4.2	Fomentar la cultura del control y la calidad	Plan de Fortalecimiento del SCIGC ejecutado	Ejecutado/Programado	%	10%	25%	25%	25%	25%	09/01/2017	31/12/2017	Oficina de Planeación	Oficinas de Control Interno y Planeación	Administración de Procesos y Procedimientos	25%	100%	100%	25%	100%	100%	25%	100%	100%	25%	100%	100%	100%
5	5.2	5.2.4	5.2.4.3	Fortalecer la actividad de auditoría interna	Plan de Fortalecimiento del SCIGC ejecutado	Ejecutado/ programado	%	10%	25%	25%	25%	25%	01/02/2017	31/12/2017	Oficina de Planeación	Oficina de Control Interno	Administración de Procesos y Procedimientos	25%	100%		25%	100%		25%	100%		25%	100%	100%	