

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 OFICINA DE PLANEACION
 PLAN DE ACCION 2017 - MACROPROCESO GTH
 Version 3.0
 MATRIZ DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO TERCER 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 2DO 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	De 0% a 49%	De 50% a 79%	De 80% a 100%	
3	3.2	3.2.3	3.2.3.1	Tramitar los Convenios de cooperación técnica que señale la alta Dirección de la Entidad	Convenios suscritos	Trámite y suscripción de los Convenios que señale la alta Dirección	No. de convenios suscritos	100%	25%	25%	25%	25%	04/01/2017	31/12/2017	Despacho del Vicecontralor	CEF	GTH	25%	100%	100%	25%	100%	100%	25%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	3.4	3.4.4	3.4.4.1	Suscripción de acuerdos éticos para fortalecer las buenas prácticas en el ejercicio de nuestras funciones.	Acuerdos éticos suscritos.	Número de dependencias que suscriben los acuerdos/Número de dependencias convocadas para suscribir los acuerdos.	Número de Acuerdos	100%	0%	20%	40%	40%	01/04/2017	31/12/2017	Despacho del Vicecontralor	Oficina de Control Disciplinario	GTH				20%	100%	100%	40%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	5.5	5.5.7	5.5.7.1	Intervención de la Cultura organizacional a través del Proyecto Institucional Encuentro con la Cultura		No de Actividades ejecutadas / No. De Actividades Programadas en el 2017	Actividades ejecutadas	22%	10%	43%	25%	22%	02/01/2017	15/12/2017	Gerencia de Talento Humano-Dirección de Gestión de Talento Humano	Gerencia de Talento Humano-Dirección de Gestión de Talento Humano	GTH	10%	100%		37%	80%		27%	87%		95%		97%	
5	5.5	5.5.7	5.5.7.2	Implementación estrategia gestión del cambio del programa de fortalecimiento institucional	Cumplimiento de las actividades programadas dentro de los proyectos Encuentro con la Cultura y gestión del cambio	Actividades Ejecutadas/ Actividades Programadas	Número de actividades	22%	0%	50%	38%	12%	01/04/2017	31/12/2017	Despacho del Vicecontralor	Gerencia de Talento Humano	GTH		100%		50%	100%		9%			94%		97%	
5	5.5	5.5.8	5.5.8.1	Proveer las vacantes de carrera administrativa sujeto a la disponibilidad presupuestal	Vacantes provistas acorde a la disponibilidad presupuestal	N° de cargos de carrera provistos/N° de cargos vacantes de carrera con disponibilidad presupuestal 90%	N° de cargos provistos de carrera administrativa	100%	0%	0%	100%	0%	02/07/2017	30/09/2017	Gerencia de Talento Humano	Gerencia de Talento Humano - Dirección de Carrera Administrativa	GTH								68%	68%	68%	68%	68%	68%
5	5.5	5.5.10	5.5.10.1	Desarrollar Programa Anual de Estímulos, incentivos y reconocimientos	Cumplimiento de las actividades programadas del Programa de Estímulos, Incentivos y Reconocimientos	N° Actividades ejecutadas/N° Actividades Programadas del Programa Anual de Estímulos	N° de Actividades	100%	0%	7%	61%	32%	01/04/2017	31/12/2017	Gerencia de Talento Humano	Gerencia de Talento Humano - Dirección de Carrera Administrativa	GTH				7%	100%		20%	48%		74%		87%	
5	5.5	5.5.10	5.5.10.2	Revisar y elaborar los instrumentos utilizados en el Programa de Estímulos de Incentivos	Instrumentos revisados en el 2017	N° Actividades ejecutadas/N° Actividades programadas para el fortalecimiento del Programa de Estímulos de Incentivos	N° de actividades	100%	10%	30%	30%	30%	02/02/2017	31/12/2017	Gerencia de Talento Humano	Gerencia de Talento Humano - Dirección de Carrera Administrativa	GTH	10%	100%		100%		30%	100%		30%	100%		74%	100%
5	5.5	5.5.11	5.5.11.1	Desarrollar el Plan anual de Seguridad y Salud en el trabajo	Cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.	N° Actividades ejecutadas/N° Actividades programadas del Plan de trabajo anual 9.90	N° de Actividades	100%	2%	32%	29%	37%	01/02/2017	31/12/2017	Gerencia de Talento Humano	Gerencia de Talento Humano-Dirección de Gestión de Talento Humano	GTH	2%	100%		100%		20%	62%		31%	76%		88%	84%
5	5.5	5.5.11	5.5.11.2	Realizar seguimiento al Programa Anual de Bienestar Social efectuado por el Fondo de Bienestar Social de la vigencia.	Tres (3) seguimientos a la ejecución del programa de bienestar integral	N° de seguimientos ejecutados/ N° de seguimientos programados	N° de seguimientos	100%	0%	33%	33%	34%	01/04/2017	31/12/2017	Gerencia de Talento Humano	Gerencia de Talento Humano	GTH				33%	100%		33%	100%		100%		100%	
5	5.5	5.5.12	5.5.12.1	Desarrollar el Plan de Acción del Comité de Ética 2017	Plan de Acción del Comité de Ética Ejecutado	Actividades Ejecutadas/ Actividades Programadas	Número de Actividades	100%	25%	25%	25%	25%	02/01/2017	31/12/2017	Despacho del Vicecontralor	Oficina de Control Disciplinario	GTH	25%	100%	100%	25%	100%	100%	25%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	5.10	5.10.26	5.10.26.1	Ejecutar el programa anual de capacitación 2017, con mínimo 100.000 horas-hombre de capacitación impartidas.	Ejecución Programa Anual de Capacitación	100.000 horas-hombre de capacitación impartidas	No. de horas hombre	100%	10%	30%	30%	30%	02/01/2017	31/12/2017	Despacho Vicecontralor	Centro de Estudios Fiscales CEF	GTH	10%	100%	100%	30%	100%	100%	30%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	5.6	5.6.27	5.6.27.1	Reglamentación de los procesos a cargo del Centro de Estudios Fiscales	Reglamentación de los procesos a cargo del Centro de Estudios Fiscales	Reglamentación adoptada	Actividades ejecutadas/actividades programadas	70%	25%	25%	25%	25%	02/01/2017	31/12/2017	Despacho del Vicecontralor	Centro de Estudios Fiscales CEF	GTH	25%	100%	100%	12%	48%	48%	12%	32%	32%	65%	65%	65%	