

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
 OFICINA DE PLANEACION  
 PLAN DE ACCION 2017 - MACROPROCESO GRE  
 Versión 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 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		
								META ANUAL 2017	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 2º TRIMESTRE ACTIVIDADES	AVANCE 2º TRIMESTRE POR PRODUCTO	JULIO - SEPTIEMBRE	AVANCE 3ER TRIMESTRE ACTIVIDADES	AVANCE 3ER TRIMESTRE POR PRODUCTO	Rango Avance		
								100%	33%	66%	100%	100%																0% - 49%	50% - 65%
5	5.7	5.7.6	5.7.6.1	Actualizar el Plan Institucional de Archivos de la Entidad FINANCI (metodología para la formulación, elaboración y aprobación)		No. de actividades de actualización del PLAN realizadas/No. de actividades de actualización Programadas	Instrumento archivístico	100%	5%	30%	35%	30%	02/01/2017	31/12/2017	Gerencia Administrativa y Financiera	Dirección de Imprenta, Activo y Correspondencia	GRE	5%	100%		30%	100%		35%	100%		100%		
5	5.7	5.7.6	5.7.6.2	Desarrollar el Plan Institucional de Capacitación en Gestión Documental	Actualización del Programa de Gestión Documental - PGSD con las nuevas normas en gestión documental del Archivo General de la Nación y leyes y decretos del gobierno nacional	N° de capacitaciones en gestión documental realizadas/ 28 capacitaciones en gestión documental Programadas	Eventos de capacitación	100%	5%	15%	50%	30%	02/01/2017	31/12/2017	Gerencia Administrativa y Financiera	Dirección de Imprenta, Activo y Correspondencia	GRE	5%	100%		15%	100%		50%	100%		100%		
5	5.7	5.7.6	5.7.6.3	Actualizar el Programa de Auditoría y Control (levantamiento de información, informe preliminar, informe final y aprobación)		N° de actividades de actualización del Programa de Auditoría y Control realizadas/ N° de actividades de actualización del Programa de Auditoría y Control Programadas	Instrumento archivístico	100%	10%	20%	50%	20%	02/01/2017	31/12/2017	Gerencia Administrativa y Financiera	Dirección de Imprenta, Activo y Correspondencia	GRE	10%	100%	96%	20%	100%	99%	30%	60%	91%	87%	97%	
5	5.7	5.7.6	5.7.6.4	Generación de inventarios documentales 2a. FASE		N° inventarios documentales validados/ 25 inventarios documentales programados	Inventarios documentales validados	100%	10%	30%	30%	30%	02/01/2017	31/12/2017	Gerencia Administrativa y Financiera	Dirección de Imprenta, Activo y Correspondencia	GRE	8%	80%		30%	94%		30%	94%		97%		
5	5.7	5.7.6	5.7.6.5	Dar cumplimiento a la Resolución 693 del 6 de diciembre de 2016 por la cual se modificó el cronograma de aplicación del marco normativo acorde con la Resolución 533 de 2015 y el instructivo 002 de 2015 y demás normas expedidas por la Contraloría General de la Nación para la implementación de la NICSP durante la vigencia del 2016.	Información financiera acorde con las normas expedidas por la Contraloría General de la Nación	Políticas adoptadas / Políticas aplicadas	Información financiera adecuada	100%	25%	25%	25%	25%	01/02/2017	31/12/2017	Gerencia Administrativa y Financiera	Gerencia Administrativa y Financiera - Dirección Financiera - Oficina de Capacitación	GRE	25%	100%		25%	100%		25%	100%		100%		
5	5.7	5.7.14	5.7.14.1	Proyecto de definición de sede para el nivel central de la CGR	Sede para la CGR nivel Central	Sede adquirida	Sede	25%	25%	25%	25%	25%	02/01/2017	31/12/2017	Gerencia Administrativa y Financiera, Oficina de Planeación	Gerencia Administrativa y Financiera, incluyendo las tres Direcciones, Oficina de Planeación, ODSI, USATI, CO Particip. Ciudadana, Talento Humano	GRE	25%	100%	100%	25%	100%	100%	25%	100%	100%	100%	100%	100%
5	5.7	5.7.15	5.7.15.1	Programar y ejecutar eficientemente los recursos financieros de la entidad acorde con las exigencias de la implementación del nuevo modelo del control fiscal.	Presupuesto	Porcentaje de ejecución presupuestal/ Total recursos asignados	Porcentaje de ejecución	100%	25%	25%	25%	25%	02/01/2017	31/12/2017	Gerencia Administrativa y Financiera, Oficina de Planeación	Gerencia Administrativa y Financiera	GRE	25%	100%	100%	25%	100%	100%	24%	95%	96%	99%	99%	
5	5.7	5.7.16	5.7.16.1	Diffundir y desarrollar la política de tratamiento de datos personales.	Documentos que desarrollan la política formalizados y divulgados	Porcentaje de avance documentos desarrollados / Documentos a desarrollar	Porcentaje de avance	10%	25%	25%	25%	25%	02/01/2017	31/12/2017	USATI	USATI	GRE	25%	100%	100%	0%	0%	50%	30%	60%	80%	73%	87%	

