

PERSPECTIVA ESTRATEGICA	OBJETIVO INSTITUCIONAL	PROGRAMA	PROCESO	ACTIVIDADES DEL PROCESO	CRONOGRAMA												INDICADORES	PESO %	RESPONSABLE	PERIODO	META	SEGUIMIENTO					
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						1 TRIM	2TRIM	3TRIM	4TRIM	ACUMULADO	
				Evaluación y Seguimiento: Informe ejecutivo anual del avance del MECI (diligenciamiento de la encuesta en línea), vigencia 2020, para el DAFP de acuerdo a la fecha que ellos lo determinen. Aplicativo FURAG		X												Informe presentado/ Informes proyectados	4,5	Jefe de Control Interno	2022	100%					
				Evaluación y Seguimiento: Informe de seguimiento derechos de autor Software, para el DAFP Directiva Presidencial No. 02 de de 2002 Circular No. 07 de diciembre 28 de 2005, Circular 12 de 2007 Dirección Nacional de Derechos de Autor Circular 17 de 2011 Modif de 2007 circular 12 Decreto 648 de 2017				X										Informe presentado/ Informes proyectados	4,5	Jefe de Control Interno	2022	100%					
				Evaluación y Seguimiento: Informe avance al plan de mejoramiento						X							X	Informe presentado/ Informes proyectados	4,5	Jefe de Control Interno	2022	100%					
				Evaluación y Seguimiento: Informes de seguimiento a la rendición de cuentas que se rinde a la Contraloría Municipal en el aplicativo Gestión Transparente				X										Informe presentado/ Informes proyectados	4,5	Jefe de Control Interno	2022	100%					
				Evaluación y Seguimiento: Informe a Cumplimiento de los (Planes de acción)								X					X	Informe presentado/ Informes proyectados	4,5	Jefe de Control Interno	2022	100%					
				Evaluación y Seguimiento: Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno-2021 y publicarlo en el Portal web de la Entidad, se publica cada (6) meses página web.Informe semestral.									X				X	Informe presentado/ Informes proyectados	4,5	Jefe de Control Interno	2022	100%					

