



PROYECTO Y/ACCION	OBJETIVO	META	INDICADOR	ACTIVIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Constatar que se de cumplimiento a la normatividad de uso de software en la administración	Establecer el cumplimiento de la circular 04 de 2006 emitida por el DAFP	Verificar el cumplimiento de la información requerida en los tiempos establecidos	Oportunidad en la entrega de información	Consolidacion de la informacion de bienes, sistemas			X									
Segumiento al proceso de MECI	Realizar tres seguimientos	Verificación de Cumplimiento	Seguimientos realizados/ seguimientos programados	Informes de evaluación proceso MECI				X				X				X
Elaborar Boletines	Difundir entre los funcionarios los componentes del MECI	Realizar tres boletines en el año	Boletines divulgados	Elaborar tres boletines relacionados con el MECI				X				X				X



PROYECTO Y/ACCION	OBJETIVO	META	INDICADOR	ACTIVIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
-------------------	----------	------	-----------	-------------	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------

ACTIVIDADES PARA ESTABLECER METODOLOGIA DE TRABAJO				
Fomentar en los funcionarios el Autocontrol	Fortalecer las competencias del personal para generar al interior de la organización una cultura de autocontrol	Fomento del autocontrol en los funcionarios	Funcionarios fortalecidos	Fomento en instrumentos y mecanismos de Autocontrol a los Funcionarios
Seguimiento a la administración de riesgos en la administración de cada proceso	Mitigación y disminución de riesgos	Cumplimiento a las acciones de acuerdo al cronograma propuesto dentro del mapa de riesgos	Acciones ejecutadas/ Acciones programadas	Verificación y cumplimiento a las acciones propuestas tendientes a la mitigación del Riesgo