

NOMBRE DEL PROCESO (Código de acuerdo al Plan de procesos organizacionales)	TIPO DE ACCIÓN	FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN	FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN	ENTREGABLE	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	MONITOREO (A. CUMPLIMIENTO DE ACCIONES POR PARTE DE LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA (A quien le corresponde realizar las actividades de monitoreo))	ESTADO DE LA ACCIÓN	FECHA DE MONITOREO	RESPONSABLE DEL MONITOREO	INDICADOR DE CALIDAD DE LA INFORMACIÓN	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO REALIZADO	ESTADO DE LA ACCIÓN	FECHA DE LA EVALUACIÓN	NOMBRE DEL AUDITOR	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN (Aprobado/Aprobado con reservas/Rechazado)	JUSTIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	
																			FECHA DE MONITOREO
7	Medición de indicadores	AC	2017/01/01	31/12/2017	Informe de Gestión	Elaboración de la información de gestión de la institución para el informe de gestión de la institución.	Cada año	31/12/2017	Elaboración de la información de gestión de la institución para el informe de gestión de la institución.	Cada año	Elaboración de la información de gestión de la institución para el informe de gestión de la institución.	Cada año	31/12/2017	Elaboración de la información de gestión de la institución para el informe de gestión de la institución.	Cada año	Elaboración de la información de gestión de la institución para el informe de gestión de la institución.	Cada año	Elaboración de la información de gestión de la institución para el informe de gestión de la institución.	Cada año
14	Auditorías Internas de la OC	AC	2017/01/01	30/09/2017	Informe de Gestión	Elaboración de la información de gestión de la institución para el informe de gestión de la institución.	Cada año	30/09/2017	Elaboración de la información de gestión de la institución para el informe de gestión de la institución.	Cada año	Elaboración de la información de gestión de la institución para el informe de gestión de la institución.	Cada año	30/09/2017	Elaboración de la información de gestión de la institución para el informe de gestión de la institución.	Cada año	Elaboración de la información de gestión de la institución para el informe de gestión de la institución.	Cada año	Elaboración de la información de gestión de la institución para el informe de gestión de la institución.	Cada año

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO	FECHA DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE MONITOREO
Alfonso Rodríguez, Director de Integración de Sistemas	03/03/2018

FECHA	VERSION	MODIFICACION	REFORMAS
2003/03	1.0	Se hizo la acción de mayor alcance de la institución para el informe de gestión de la institución.	Carolina Giraldo
2003/03	2.0	Se hizo la acción de mayor alcance de la institución para el informe de gestión de la institución.	Yolanda Ruiz - CDP
2003/03	3.0	Se hizo la acción de mayor alcance de la institución para el informe de gestión de la institución.	Sylvia Castro - Profesional
19/03/03	4.0	Se hizo la acción de mayor alcance de la institución para el informe de gestión de la institución.	Yolanda Ruiz - CDP
2003/03	5.0	Se hizo la acción de mayor alcance de la institución para el informe de gestión de la institución.	Sylvia Castro - Profesional
19/03/03	6.0	Se hizo la acción de mayor alcance de la institución para el informe de gestión de la institución.	Yolanda Ruiz - CDP
07/03/03	7.0	Se hizo la acción de mayor alcance de la institución para el informe de gestión de la institución.	Yolanda Ruiz - CDP
19/03/03	8.0	Se hizo la acción de mayor alcance de la institución para el informe de gestión de la institución.	Sylvia Castro - Profesional
2003/03	9.0	Se hizo la acción de mayor alcance de la institución para el informe de gestión de la institución.	Yolanda Ruiz - CDP
2003/03	10.0	Se hizo la acción de mayor alcance de la institución para el informe de gestión de la institución.	Sylvia Castro - Profesional
23/03/03	11.0	Se hizo la acción de mayor alcance de la institución para el informe de gestión de la institución.	Yolanda Ruiz - CDP
19/03/03	12.0	Se hizo la acción de mayor alcance de la institución para el informe de gestión de la institución.	Sylvia Castro - Profesional
2003/03	13.0	Se hizo la acción de mayor alcance de la institución para el informe de gestión de la institución.	Yolanda Ruiz - CDP