



PROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO P-1	Objetivo Proceso: Dirigir, planear, evaluar y controlar la ejecución y desarrollo de planes, programas y proyectos para el logro de los objetivos de la entidad y gestionar la consecución de recursos económicos y de cooperación interinstitucional, para propender por el logro de la misión, visión y política de calidad, coordinando que las actividades estén encaminadas al cumplimiento del Plan Estratégico.
VIGENCIA DEL PLAN:	2016	

FECHA DE SEGUIMIENTO:			INDICADOR DE CUMPLIMIENTO						EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO											
OBJETIVO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION METAS/ACTIVIDADES	CRONOGRAMA										META ANUAL	FUENTE DE FINANCIACION	Semestre 1			Semestre 2			
		E	F	M	A	M	J	J		A	S			O	N	D	Program.	Alcanz.	%	Program.

5.1. GENERAR LAS CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO 2016-2019	5.1.4. Fortalecer los sistemas de gestion a través de talleres, actualizaciones y socializaciones durante el cuatrienio.	Planes y Proyectos												META ANUAL	FUENTE DE FINANCIACION	Semestre 1			Semestre 2			EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO		
		1. hacer seguimiento Planes de acción Semestre 1 a los ocho procesos															8							
		2. Consolidar y publicar los Planes de acción semestre II de los ocho procesos de acuerdo a Plan Estratégico 2016-2019															8							
		3. Elaborar los planes indicativos y de acción vigencia 2016 para presentar a planeación Departamental																						
		4. Formular y presentar POAI 2017 a la gobernación															1							
		5. Formular y presentar proyectos para recursos de la gobernación ante planeación departamental															15							
		6. Ajustar procedimiento Banco de Proyectos de acuerdo con necesidades de la entidad															1							
		Presupuesto																						
		7. Presentar a la subdirección Administrativa y financiera informe sobre recursos requeridos para incluir en el presupuesto para Sistemas de Gestión (MECI-Calidad)															1							
		Sistema de Gestión de la Calidad y MECI																						
		8. Ajustar riesgos de los ocho procesos de acuerdo a Plan Estratégico 2016-2019															8							
		9. Ajustar indicadores de los ocho procesos de acuerdo a Plan Estratégico 2016-2019															8							
		10. Ajustar las Políticas de Operación de los 8 procesos															8							
11. Ajustar Manual de Riesgos													1											
12. Ajustar Manual de la Calidad de acuerdo con el Plan Estratégico 2016-2019													1											
Informes																								
13. Elaborar informe de Revisión por la dirección													1											

CUMPLIMIENTO	No. actividades con cumplimiento <50% :		%	ANALISIS RESULTADOS REALIZADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION :
	No. actividades con cumplimiento >50% <100% :		%	
	No. actividades con cumplimiento = 100% :		%	
	TOTAL AVANCE ACTIVIDADES		%	

FIRMA LIDER DE PROCESO

FIRMA ASESOR DE PLANEACION



PLAN DE ACCION POR PROCESOS

FO-PDE-05

VERSION: 01

FECHA: DICIEMBRE 16 DE 2015










PAGINA 1 DE 1

PROCESO:	INVESTIGACIONES P-2										Objetivo Proceso: Formular y ejecutar investigaciones o estudios especiales orientados al conocimiento y preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Departamento y la región, a través de proyectos presentados ante la Entidad o ante fuentes externas de financiación en cumplimiento de la misión y la visión Institucional.												
VIGENCIA DEL PLAN:	2016																						
FECHA DE SEGUIMIENTO:																							
OBJETIVO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION METAS/ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												META ANUAL	FUENTE DE FINANCIACION	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO						EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Semestre 1			Semestre 2				
																Program.	Alcanz.	%	Program.	Alcanz.	%		
1.1. DESARROLLAR PROYECTOS DE INVESTIGACION	1.1.1. Formular un proyecto para la segunda fase del proyecto denominado "Establecimiento de un Centro de Producción Certificado de Plántulas de Guadua en el Valle del Cauca" para el fortalecimiento de la cadena productiva de la guadua	1. NO HAY ACTIVIDADES PREVISTAS PARA ESTE AÑO												0%									
	1.1.2. Desarrollar una (1) metodología desde la perspectiva de arqueología del conflicto para la identificación y caracterización de escenarios arqueológicos relacionados con el conflicto armado para el año 2019	2. FORMULACION DE LA METODOLOGIA												30%									
	1.1.3. Elaborar e implementar protocolo de beneficio mutuo para promover el número de los investigadores asociados	3. Elaborar la propuesta del protocolo de participación de investigadores externos, Raul Rios.												40%									
	1.1.4. Elaborar proyectos de investigación misionales para acceder a recursos regionales y nacionales	4. Realizar comité científico para formular el plan decenal de investigación de INCIVA.												1									
1.2. FORTALECER LA BIODIVERSIDAD Y PROTEGER LOS ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS A CARGO DEL INCIVA	1.2.1. Producir veintinueve mil (21.000) plantas de especies nativas mediante la adecuación de los viveros para la reproducción de especies nativas en el Parque Natural Regional el Vínculo y el Jardín Botánico Juan María Céspedes, para la reforestación de áreas degradadas en el Valle del Cauca durante el periodo de gobierno	6. PRODUCIR MIL (1000) PLANTAS DE ESPECIES NATIVAS												1.000									
	1.2.2. Producir 750.000 plántulas certificadas de guadua para el fortalecimiento de la cadena productiva, durante el cuatrienio	7. NO HAY ACTIVIDADES PREVISTAS PARA ESTE AÑO												0%									
	1.2.3. Implementar el 30% del Plan de Manejo del Centro Operativo Parque Natural Regional el Vínculo del INCIVA, mediante actividades dedicadas a la protección	8. NO HAY ACTIVIDADES PREVISTAS PARA ESTE AÑO												0%									
	1.2.4. Diseñar un Plan de Manejo del Centro Operativo Jardín Botánico Juan María Céspedes del INCIVA, dedicado a la protección y recuperación de los Ecosistemas estratégicos de bosque seco tropical en peligro de desaparición.	9. Informar Sobre el Seguimiento al Proceso de Declaratoria y Planteamiento de Necesidades para la Elaboración del Plan de Manejo.												30%									
1.3. REALIZAR ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA ADAPTACION Y MITIGACION DEL CAMBIO CLIMÁTICO	1.3.1. Elaborar cuatro (4) informes de parcelas permanentes de investigación del INCIVA, monitoreadas para conocer los efectos del cambio climático sobre la biodiversidad a partir del año 2017	10. Realizar la negociación con el instituto Alexander von Humboldt para obtener la financiación de la remediación.												10%									

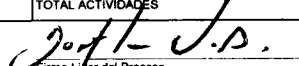
PROCESO:	MERCADEO Y DIVULGACION P-3	Objetivo Proceso: Posicionar al INCIVA como instituto de investigación científica y divulgación sobre el patrimonio cultural y natural del departamento y la región, a través de estrategias de mercadeo y comunicación.
-----------------	-----------------------------------	---


VIGENCIA DEL PLAN:	2016	
---------------------------	-------------	--

FECHA DE SEGUIMIENTO:		
------------------------------	--	--

OBJETIVO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION METAS/ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												META ANUAL	FUENTE DE FINANCIACION	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO						EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO		
																Semestre 1			Semestre 2					
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Program.	Alcanz.	%	Program.	Alcanz.	%			
2.1. ATENDER REQUERIMIENTOS DE LOS CENTROS OPERATIVOS PARA MEJORAR CALIDAD DEL SERVICIO A LOS VISITANTES 3.1 POSICIONAR AL INCIVA COMO ENTIDAD DE LA REGION PARA CONSULTAS DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS, DEL CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO Y PARA LA APROPIACION SOCIAL DEL CONOCIMIENTO DE SU MISIÓN.	2.1.2. Realizar convenios para mejoramiento del servicio en los Centros	1. Suscribir un convenio para el mejoramiento de un centro.												1										
	3.1.1. Atender 999.000 usuarios por medio de los Centros Operativos, Servicios, Exposiciones temporales e itinerantes del INCIVA durante el cuatrienio.	2. Atender 228.730 personas en los centros y exposiciones itinerantes del INCIVA.													228.730		123.625	103.348	84%					
		3. Realizar informe trimestral PQRSD													2									
		4. Realizar informe semestral de encuestas de satisfacción del cliente													1									
		5. Realizar el montaje de 6 exposiciones para la divulgación del patrimonio cultural y natural del Valle del Cauca.													6									
4.1. FORTALECER EL TURISMO CULTURA Y DE NATURALEZA	4.1.1. Gestionar dos (2) productos que fortalezcan el turismo Cultural y Natural del Valle del Cauca durante el cuatrienio	6. Recopilar la documentación para la elaboración del producto Avistamiento de Aves en el Parque Natural Regional el Vínculo.												50%										
	4.1.2. Participar en cuatro (4) eventos de promoción turística anual en el ámbito regional, nacional o internacional	7. Participar en la Vitrina Turística de ANATO en Bogotá													1									
		8. Participar en eventos de promoción turística													3									
	4.1.4. Construir el Plan de Mercadeo y divulgación de manera participativa con los Centros, investigaciones y presentarlo a Comité Directivo	9. Elaborar el Plan de Mercadeo y socializar en por Comité Directivo.													1									
		10. Socializar a la Subdirección Administrativa y Financiera la asignación de los recursos del Plan de Mercadeo dentro del Presupuesto anual de la entidad																						
4.1.5. Actualizar los seis guiones de los Centros Operativos e implementar autoguías y audioguías.	10. Actualizar el guión de la Hacienda El Paraíso Traducción del guión del Museo Arqueológico Calima													2										
5.1 GENERAR LAS CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO	5.1.3. Fortalecer las competencias de los servidores públicos en temas de liderazgo, gestión y trabajo en equipo durante el cuatrienio.	12. Realizar dos boletines institucionales para viar por correo institucional. 13. Realizar seis actualizaciones del fichero ubicado en el ascensor de la sede central.												8										

CUMPLIMIENTO	No. actividades con cumplimiento <50% :	%	ANALISIS RESULTADOS REALIZADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION :
	No. actividades con cumplimiento >50% <100% :	%	
	No. actividades con cumplimiento = 100% :	%	
	TOTAL ACTIVIDADES	%	


 Firma Líder del Proceso


 Firma Asesor de Planeación



PLAN DE ACCION POR PROCESOS

FO-PDE-05

VERSION: 01

FECHA: DICIEMBRE 16 DE 2015

PAGINA 1 DE 1

PROCESO:	JURIDICO P-4		Objetivo Proceso Asistir, aconsejar, representar y asesorar a la alta dirección y a los cargos del nivel directivo en la toma de decisiones que sustentan las acciones administrativas y técnicas de su actuación en lo relativo a la legalidad y juridicidad de sus actuaciones a través de análisis, estudios, conceptos y observaciones pertinentes, en pro del cumplimiento de las funciones y competencias asignadas y el logro de los objetivos y metas del Plan Estratégico																	
	VIGENCIA DEL PLAN:	2016	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO						EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO											
	FECHA DE SEGUIMIENTO:		Semestre 1			Semestre 2														
OBJETIVO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION METAS/ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											FUENTE DE FINANCIACION							
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	META ANUAL	Program.	Alcanz.	%	Program.	Alcanz.	%
5.1 Generar las condiciones para el cumplimiento del Plan Estratégico 2016-2019	5.1.1 Actualizar y automatizar la plataforma tecnológica del INCIVA durante el cuatrienio.	1 Gestionar ante el director de la entidad la contratación de dependencia judicial para la revisión y verificación de los estados en los despachos judiciales.												1						
	5.1.2 Ajustar Manual de funciones y estructura organizacional de acuerdo a normatividad vigente.	2 Elaborar un informe al director del inciva para realizar la nivelación de los funcionarios												1						
	5.1.3 Fortalecer las competencias de los servidores públicos en temas de liderazgo, gestión y trabajo en equipo durante el cuatrienio.	3 capacitacion a los funcionarios de la entidad en temas de control interno disciplinarios												1						
	5.1.4 Fortalecer los sistemas de gestión a través de talleres, actualizaciones y socializaciones durante el cuatrienio	4 realizar una capacitacion a los supervisores de los contratos y socializacion a los contratistas sobre temas de contratacion												1						
		5 solicitar informe trimestral sobre avance de cartera morosa para el cobro juridico												2						
		6 otar a ciclo de mejoramiento para dar soluciones a problemas de SECOP - SIGEP												1						
CUMPLIMIENTO	No actividades con cumplimiento <50%												%	ANALISIS RESULTADOS REALIZADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION:						
	No actividades con cumplimiento >50% <100%												%							
	No actividades con cumplimiento = 100%												%							
	TOTAL ACTIVIDADES												%							

FIRMA LIDER DEL PROCESO

FIRMA ASESOR PLANEACION



PLAN DE ACCION POR PROCESOS

FO-PDE-05

VERSION: 01

FECHA DICIEMBRE 16 DE 2015

PAGINA 1 DE 1

PROCESO:	GESTION NUMANA P-5														Objetivo Proceso: Desarrollar acciones para el fortalecimiento del Talento Humano, soportadas en principios constitucionales de justicia, equidad, imparcialidad y transparencia en los procesos de planificación, selección, vinculación, inducción, re inducción, capacitación, compensación, bienestar, seguridad social y salud ocupacional contribuyendo con los objetivos del Plan Estratégico de la entidad											
VIGENCIA DEL PLAN:	2016																									
FECHA DE SEGUIMIENTO:															INDICADOR DE CUMPLIMIENTO						EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO					
OBJETIVO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION METAS/ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											META ANUAL	FUENTE DE FINANCIACION	Semestre 1			Semestre 2								
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N			D	Program.	Alcanz.	%	Program.	Alcanz.		%				
5.1. GENERAR LAS CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO 2016-2019	5.1.2. Realizar una revisión al Manual específico de funciones y competencias para determinar que actualizaciones necesita	Solicitar a los líderes de los procesos del INCIVA una revisión de las descripciones de las funciones específicas de cada cargo para definir el diagnóstico de necesidades a actualizar.														1	Gestion									
	5.1.3. Fortalecer las competencias de los servidores públicos en temas de liderazgo, gestion y trabajo de equipo.	Realizar un taller con la caja de compensacion familiar en temas de liderazo y trabajo en equipo para fortalecer las competencias comportamentales														1	Recursos Propios									
	5.1.4 Fortalecer los Sistemas de Gestión a través de talleres, actualizaciones y socializaciones durante el cuatrienio	Gestionar un seminario taller sobre el marco normativo aplicable a las entidades del Gobierno.														1	Gestion									
CUMPLIMIENTO	No. actividades con cumplimiento <50% :														ANALISIS RESULTADOS REALIZADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION :											
	No. actividades con cumplimiento >50% <100% .																									
	No. actividades con cumplimiento = 100%																									
	TOTAL ACTIVIDADES																									

LUIS ENRIQUE ANGULO CASTILLO
Lider del Proceso

MARIA LEONOR RAYCEDO GARCIA
Asesora de Planeacion



PLAN DE ACCION POR PROCESOS

FO-PDE-05

VERSION: 01

FECHA: DICIEMBRE 16 DE 2015

PAGINA 1 DE 1

PROCESO:	ADMINISTRACION DE RECURSOS P-6											Objetivo Proceso: Controlar y administrar los bienes y activos de la entidad, atendiendo las normas vigentes, como también las políticas de mejoramiento continuo trazadas por la Dirección, a través del apoyo administrativo y financiero, velando por el buen uso de los recursos e instalaciones con el fin de apoyar el cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico.														
VIGENCIA DEL PLAN:	2016																									
FECHA DE SEGUIMIENTO:												INDICADOR DE CUMPLIMIENTO						EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO								
OBJETIVO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION METAS/ACTIVIDADES	CRONOGRAMA												FUENTE DE FINANCIACION	Semestre 1				Semestre 2							
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		META ANUAL	Program.	Alcanz.		%	Program.	Alcanz.	%				
2.1 Atender requerimientos de los Centros operativos para mejorar la calidad del servicio a los visitantes	2.1.1. Ejecutar mantenimiento para la preservación del Bien de Interés Cultural-BIC Casa Museo Hacienda el Paraiso	1) Incluir en la proyección del presupuesto de la vigencia 2017, la partida de ingresos y gastos para financiar y ejecutar el Proyecto.													1	Transferencias del Departamento										
		2) Ajustar y presentar a la dirección un Plan de Mantenimiento de los 6 centros operativos, de acuerdo a los requerimientos recibidos y a la disponibilidad de recursos de la entidad.													1	Recursos Propios y transferencias del Departamento										
		3) Presentar ante el Comité Técnico del INCIVA el anteproyecto de presupuesto para la vigencia 2017, con el fin de revisar las actividades a realizar.													1	Recursos Propios										
5.1. Generar las condiciones para el cumplimiento del Plan Estratégico 2016-2019	5.1.1 Actualizar y automatizar la plataforma tecnológica del INCIVA durante el cuatrienio	4) Presentar dos requerimientos para la adquisición de planta informática en los Procesos P6 y P7													2	Recursos Propios										
	5.1.4 Fortalecer los sistemas de gestión a través de talleres, actualizaciones y socializaciones durante el cuatrienio	5) Presentar una propuesta para la implementación del Programa de Gestión Documental ante el Comité de Archivo.													1	Recursos Propios										
		6) Realizar dos capacitaciones sobre Gestión Documental a todos los funcionarios.													2	Recursos Propios										
		7) Realizar una toma de inventario físico de implementos devolutivos, equipos y enseres en la Sede Central y el Museo de Ciencias Naturales													2	Recursos Propios										
CUMPLIMIENTO	No. actividades con cumplimiento <50% :														ANALISIS RESULTADOS REALIZADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION :											
	No. actividades con cumplimiento >50% <100% :																									
	No. actividades con cumplimiento = 100% :																									
	TOTAL ACTIVIDADES																									

LUIS ENRIQUE ANGULO CASTILLO
Lider del Proceso

MARIA LEONOR CAYCEDO GARCIA
Asesora de Planeacion



PLAN DE ACCION POR PROCESOS

FO-PDE-05

VERSION: 01


FECHA DICIEMBRE 16 DE 2015

PAGINA 1 DE 1


PROCESO:	INFORMATICO P-7		Objetivo Proceso Asesorar las políticas tendientes a desarrollar, mantener y operar los sistemas de información automatizados que requiera la entidad a través del cumplimiento de su Plan de Acción, de tal manera que c contribuya al logro de los objetivos institucionales del Plan Estratégico.																					
VIGENCIA DEL PLAN:	2016																							
FECHA DE SEGUIMIENTO:			INDICADOR DE CUMPLIMIENTO																					
OBJETIVO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION METAS/ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											META ANUAL	FUENTE DE FINANCIACION	Semestre 1			Semestre 2			EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO			
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N			D	Program.	Alcanz.	%	Program.	Alcanz.		%		
5.1. GENERAR LAS CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO 2016-2019	5.1.1. Actualizar y automatizar la plataforma tecnologica del INCIVA durante el cuatrienio.	1. Actualizar el procedimiento PINF2 - Salvaguarda y restauracion de la informacion												1										
		2. Elaborar y ejecutar el Plan de Mantenimiento de los equipos de computo del INCIVA.													1									
		3. Presentar propuestas para homogenizar el 50% de los equipos de computo de la entidad con el sistema operativo Windows 7 Profesional.													1									
		4. Actualizar y socializar el Plan de Contingencia Informático.													1									
		5. Presentar propuesta para cambiar la red corporativa de la sede central del INCIVA													1									
		6. Registrar los recursos informáticos que ingresen a la entidad.													N									
		7. Presentar informe y propuestas para realizar el cambio del servidor de dominio el cual ya cumplio su ciclo de vida.													1									
		8. Presentar propuesta para la adquisicion de un software de gestion documental.													1									
CUMPLIMIENTO	No actividades con cumplimiento <50% :		%											ANALISIS RESULTADOS REALIZADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION										
	No actividades con cumplimiento >50% <100%		%																					
	No actividades con cumplimiento = 100% :		%																					
	TOTAL ACTIVIDADES		%																					

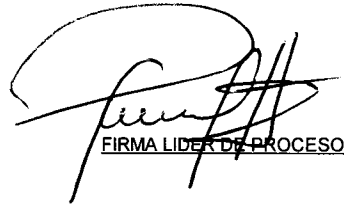

FIRMA ASESOR DE INFORMATICA


FIRMA ASESOR DE PLANEACION

	PLAN DE ACCION POR PROCESOS		FO-PDE-05			VERSION: 01																		
						FECHA: DICIEMBRE 16 DE 2015	PAGINA 1 DE 1																	
PROCESO:	EVALUACION Y MEJORA P-8		Objetivo Proceso: Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los controles establecidos en la Entidad, a través de la asesoría a la alta dirección mediante informes periódicos, seguimientos, evaluaciones y auditorías en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos, con el fin de que se pueda garantizar la autoevaluación, autocontrol y autorregulación de la Entidad.																					
VIGENCIA DEL PLAN:	Julio - Diciembre 2016																							
FECHA DE SEGUIMIENTO:						INDICADOR DE CUMPLIMIENTO																		
OBJETIVO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION METAS/ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											META ANUAL	FUENTE DE FINANCIACION	Semestre 1			Semestre 2			EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO			
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N			D	Program.	Alcanz.	%	Program.	Alcanz.		%		
5.1. GENERAR LAS CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO 2016-2019	5.1.4. Fortalecer los sistemas de gestión a través de talleres, actualizaciones y socializaciones durante el cuatrienio.	1. INFORMES Informe de Peticiones, quejas, reclamos recibidas acerca de la atención brindada por la entidad a la comunidad y establecer si se han presentado en el primer semestre conductas antiéticas de parte de los funcionarios (Ley 1474 de 2011)												1	3									
		2 Informe de Austeridad del Gasto para ser remitido a la Alta Dirección (Decreto 0984 de 2012)													3	3								
		3 Informe del Estado del Sistema de Control Interno (Ley 1474 de 2011)													2	3								
		4. GESTIÓN ORGANIZATIVA DEL PROCESO Realizar arqueo caja menor y general													2	3								
		5. FORTALECER LA MEJORA CONTINUA A TRAVÉS DE LOS PRODUCTOS DEL MECI Realizar evaluación de los productos de cada proceso para posterior actualización de cada producto, consolidar los resultados de la evaluación y generar informe para iniciar la actualización de los productos de cada proceso.													1	3								
		8. Realizar una campaña lúdica de sensibilización en el rol del fomento de la cultura del autocontrol dirigida													1	3								
		7. SEGUIMIENTO A PLANES Y RIESGOS DE LOS PROCESOS Solicitar avances de planes de mejoramiento por proceso, individuales y del ente de control (CDVC) y realizar seguimiento.													4	3								
		8. Recibir y consolidar los planes de mejoramiento por las fuentes definidas por la entidad para la suscripción de estos.													4	3								
		9. Comunicar el informe de avance del seguimiento a planes de mejoramiento líderes de proceso y Director Inciva.													4	3								
		10. Programar y realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Decreto 2641 de 2012).													2	3								
		11. Presentar a los líderes de proceso el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano													2	3								
		12. Programar y realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de la entidad, por procesos y de corrupción													9	3								
		13. Presentar a los líderes de proceso el informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de gestión y de corrupción													9	3								
		14. AUDITORIAS DE GESTIÓN POR PROCESOS Planear y ejecutar auditorías de gestión a los procesos mercadeo y divulgación (P3) y Jurídico (P4)													1	3								
		15. Elaborar y entregar informe de auditoría a la Alta Dirección y responsables de proceso involucrados, requiriendo el respectivo plan de mejoramiento si fuere necesario.													2	3								



 INCIVA <small>INSTITUTO NACIONAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN</small>	PLAN DE ACCION POR PROCESOS											FO-PDE-05			VERSION: 01									
															FECHA: DICIEMBRE 16 DE 2015	PAGINA 1 DE 1								
PROCESO:	EVALUACION Y MEJORA P-8											Objetivo Proceso: Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los controles establecidos en la Entidad, a través de la asesoría a la alta dirección mediante informes periódicos, seguimientos, evaluaciones y auditorías en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos, con el fin de que se pueda garantizar la autoevaluación, autocontrol y autorregulación de la Entidad.												
VIGENCIA DEL PLAN:	Julio - Diciembre 2016																							
FECHA DE SEGUIMIENTO:																								
OBJETIVO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION METAS/ACTIVIDADES	CRONOGRAMA											META ANUAL	FUENTE DE FINANCIACION	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO						EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO			
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N			D	Semestre 1			Semestre 2					
																Program.	Alcanz.	%	Program.	Alcanz.	%			
5.1. GENERAR LAS CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO 2016-2019	5.1.4. Fortalecer los sistemas de gestión a través de talleres, actualizaciones y socializaciones durante el cuatrienio.	16. AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL (normalizado) Enviar a los líderes de proceso la respectiva encuesta de autoevaluación del control para su diligenciamiento.													1	3								
		17. Realizar análisis de la información estadística de los procesos (tabular), elaborando informe consolidado de la entidad y enviar al Director para la toma de decisiones.													1	3								
CUMPLIMIENTO	No. actividades con cumplimiento <50% :		%											ANÁLISIS RESULTADOS REALIZADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION :										
	No. actividades con cumplimiento >50% <100% :		%																					
	No. actividades con cumplimiento = 100% :		%																					
	TOTAL ACTIVIDADES		%																					



FIRMA LIDER DE PROCESO



FIRMA ASESOR DE PLANEACIÓN