



CUARTO INFORME PLAN DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

***Nombre Dependencia: Oficina de Planeación –
Direccionamiento Estratégico***

***Periodo del informe que se presenta: Del 1 de
Enero al 20 de Diciembre.***

Año: 2019



II ESTRUCTURA DEL INFORME DE GESTIÓN

ÍNDICE:

1. INTRODUCCION
2. DESARROLLO
 - a. Descripción de las actividades
 - b. Avances
 - c. Observaciones
3. DIFICULTADES
4. CONCLUSIONES
5. BIBLIOGRAFIA

INTRODUCCIÓN

El presente informe muestra el avance presentado por cada uno de los procesos de la entidad frente a los Planes de Acción contenidos en el Decreto 612 de 2018, los cuales se constituyen en el Plan de Desempeño de la entidad para la vigencia 2019.

DESARROLLO

Durante el mes de Enero, la oficina encargada de Planeación de la entidad hizo la recopilación de los planes de trabajo que dan cumplimiento a las 16 Políticas de Gestión y Desempeño que conforman el MIPG, estos documentos fueron publicados en la página web de la entidad en el término establecido por la Ley.

De igual manera se hizo recolección de los Planes de Acción de los procesos de la entidad, dentro de los cuales se establecieron los indicadores de cumplimiento para cada una de las actividades allí propuestas.

Por último se consolidó en una matriz de Excel todas las actividades programadas para la vigencia 2019 contando así con el Plan de Desempeño Institucional de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia para la vigencia 2019.

A. Descripción de las Actividades

Los líderes de los Procesos y los encargados de elaborar y dar cumplimiento a las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional del MIPG, elaboraron durante el mes de Enero, los planes y programaron las actividades correspondientes para dar cumplimiento a los mismos durante la vigencia 2019.

Estos planes fueron entregados a la Oficina de Planeación de la entidad para su posterior compilación y publicación en la página web, <http://www.armeniaculturayturismo.gov.co/planes-programas-proyectos>



es seguro | www.armeniaculturayturismo.gov.co/planes-programas-proyectos

Decreto 612 de 2018, para la Vigencia 2019

Publicado en: **Plan de Acción** el 09-01-2019

Adjunto se encuentran los planes de acción correspondientes al Decreto 612 de 2018, para la Vigencia 2019 de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia.

Archivos adjuntos

- [Plan Acción Inversión 2019](#)
- [Plan Estrategico Talento Humano](#)
- [Plan Anual de Vacantes](#)
- [Plan de Recursos Humanos](#)
- [Plan de Capacitaciones](#)
- [Plan de Bienestar Social e Incentivos](#)
- [Plan Institucional de Archivo - PINAR](#)
- [Plan Anual de Adquisiciones](#)
- [Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información](#)
- [Plan de Seguridad y Privacidad de la Información](#)
- [Plan Estrategico de Comunicaciones](#)
- [Plan Anticorrupción 2019 - Preliminar](#)
- [Plan Anticorrupcion 2019](#)
- [Plan Acción Inversión Ajustado Febrero 1](#)
- [Plan Anual Seguridad y Salud en el Trabajo](#)

B. Avances

A continuación se presentan los avances obtenidos durante el primer semestre de la Vigencia 2019.

Dimensión Talento Humano

NOMBRE DEL INDICADOR	META	NIVEL SATISFACTORIO	NIVEL CRITICO	FRECUENCIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROM
TALENTO HUMANO - PLANEACIÓN - CONOCIMIENTO NORMATIVO	100%	90%	75%	Mensual	100%												100
TALENTO HUMANO - PLANEACIÓN - GESTION DE LA INFORMACIÓN	100%	90%	75%	Mensual									100%				100%
TALENTO HUMANO - PLANEACIÓN ESTRATEGICA - ELABORACION PETH	100%	90%	75%	Anual	100%												100%
TALENTO HUMANO - CUMPLIMIENTO PETH	100%	90%	75%	Mensual	67%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%	93%
TALENTO HUMANO - GESTION DEL DESEMPEÑO	100%	90%	75%	Anual													0%



Los siguientes son los resultados obtenidos para los anteriores indicadores, de acuerdo al reporte realizado por la lider del Proceso de Gestión Administrativa:

- **Plan Elaborado con todos los componentes de MIPG - 100%**

Este plan está integrado por los siguientes documentos:

- Política de Talento Humano
- Plan Anual de Vacantes
- Plan de Recursos Humanos
- Plan de Capacitaciones
- Plan de Bienestar Social e Incentivos
- Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo

- **Cumplimiento del PETH (Plan Estratégico de Talento Humano) – 93%**

% de Avance del PETH – 93%

Avance Plan de Capacitaciones: 100%

Avance Plan de Bienestar Social e Incentivos: 100%

Avance Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo: 75%

Avance Plan Anual de Vacantes: 0%

Avance Integridad: 100%

Observaciones:

Durante la vigencia 2019 no se realizó evaluación de desempeño al personal de la entidad.

Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación

NOMBRE DEL INDICADOR	MET A	NIVEL SATISFACTORIO	NIVEL CRITICO	FRECUENCIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PRO M
Proyectos de Inversión	100%	90%	70%	Semestral	100%						100%						100%
Plan de Acción - Elaborar Plan de Acción	100%	100%	99%	Anual	100%												100%

Los siguientes son los resultados obtenidos para los anteriores indicadores, de acuerdo al reporte realizado por la Contratista de Direccionamiento Estratégico:

Proyectos de Inversión: 100%

Elaboración Plan de Acción: 100%

Ajustes al Plan de Acción: 100%

CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE ACCIÓN INVERSIÓN

Plan Acción Inversión



Proyectos de Inversión	No. De Actividades	No. De Actividades Ejecutadas	% Avance	Presupuesto Asignado	Presupuesto Ejecutado	% Avance
11	785	744	94.77%	\$3.599.219.887	\$2.510.596.982	69.75%

Nota: Los datos corresponden al corte de 30 de Noviembre.

Los indicadores que se relacionan a continuación pertenecen a los procesos misionales cuyas actividades están directamente relacionadas con la ejecución y cumplimiento de las metas del Plan de Acción de Inversión de la entidad:

Gestión Cultural

Los siguientes son los resultados obtenidos para los anteriores indicadores, de acuerdo al reporte realizado por la líder del Proceso Gestión Cultural:

NOMBRE DEL INDICADOR	META	NIVEL SATISFACTORIO	NIVEL CRITICO	FRECUENCIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROM
Cumplimiento Reuniones Consejo Municipal de Cultura	100%	80%	50%	Mensual	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	200%	200%	0%	100%	100%	100%
Asesoría Gestores Culturales	100%	80%	50%	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Cumplimiento Programa Municipal de Concertación	100%	80%	50%	Anual	0%											0%	
Exactitud en el Inventario de la Biblioteca	100%	80%	50%	Anual	0%											100%	
Alianzas para la dinamización de la Biblioteca	100%	80%	50%	Anual	120%											120%	
Actividades de Lectura en la Biblioteca	100%	80%	50%	Mensual	100%	100%	93%	46%	62%	134%	80%	84%	64%	76%	76%	96%	84%
Actividades PCC	100%	80%	50%	Anual	100%											100%	
Actividades Barranquismo	100%	80%	50%	Anual	100%											100%	
Actividades Yipao	100%	80%	50%	Anual	100%											100%	
Conservación Obras Espacio Público	100%	80%	50%	Anual	100%											100%	



Divulgación Patrimonial	100%	80%	50%	Anual	100%											100%	
Apoyo Areas Culturales	100%	80%	50%	Mensual	43%	14%	71%	71%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	83%
Eventos Fiestas de Armenia	100%	80%	50%	Anual	100%											100%	

GESTIÓN CULTURAL - CONSEJO MUNICIPAL DE CULTURA: 100%

ASESORAR A LOS CULTORES PARA PRESENTAR PROYECTOS: 100%

PROGRAMA MUNICIPAL DE CONCERTACION: 0% - No se ejecutó por falta de recursos económicos, sin embargo la meta programada en el Plan de Desarrollo fue cumplida en la vigencia 2018.

ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN BIBLIOTECA MUNICIPAL – Inventario: 100%

ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN BIBLIOTECA MUNICIPAL- Alianzas: 120%

ACTIVIDADES DE BIBLIOTECA MUNICIPAL: 84%

PATRIMONIO PCC: 100%

PATRIMONIO BARRANQUISMO: 100%

PATRIMONIO YIPAO: 100%

PATRIMONIO MANTENIMIENTO: 100%

PATRIMONIO CAMPAÑA: 100%

EVENTOS INSTITUCIONALES: 83%

A continuación se relaciona el presupuesto por área y su peso en el presupuesto de inversión:

Presupuesto 2019	2.030.480.951	100%
Áreas	Recursos Asignados	
Danza	103.000.000	5,07%
Artes Plásticas	157.075.000	7,74%
Cinematografía	33.000.000	1,63%
Teatro	98.000.000	4,83%
Patrimonio	255.100.000	12,56%
Música	530.576.666	26,13%
Literatura	117.100.000	5,77%

FIESTAS DE ARMENIA: 100%

Observaciones:



- El proceso de Gestión Cultural requiere un ajuste al procedimiento ya que se encuentran dos actividades sin descripción de las acciones que se deben realizar para su cumplimiento, estas son la ejecución de los recursos provenientes de la Ley de Espectáculos Públicos y los recursos destinados a los BEPS para adultos mayores.

Banda Sinfónica Juvenil

NOMBRE DEL INDICADOR	META	NIVEL SATISFACTORIO	NIVEL CRITICO	FRECUENCIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROM
FORMACIÓN MUSICAL	100%	90%	70%	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%
CONCIERTOS DE LA BANDA SINFÓNICA JUVENIL DE ARMENIA	100%	90%	70%	Mensual	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%
CREACIÓN DE UNA MUSICOTECA	100%	90%	70%	Anual		100%										100%	
SELECCIÓN ESTUDIANTES DE BANDA - CONVOCATORIA	100%	90%	70%	Anual	100%										100%		
SELECCIÓN ESTUDIANTES DE BANDA	100%	90%	70%	Mensual	118%										118%		
COMPRA, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS MUSICALES - MANTENIMIENTO PREVENTIVO	100%	90%	70%	Anual	100%										100%		
COMPRA, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS MUSICALES - MANTENIMIENTO CORRECTIVO	100%	90%	70%	Anual	100%										100%		
COMPRA, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS MUSICALES - COMPRA	100%	90%	70%	Anual	0%										0%		



Los siguientes son los resultados obtenidos para los anteriores indicadores, de acuerdo al reporte realizado por el líder del Proceso Banda Sinfónica Juvenil:

Formación musical: 100%

Conciertos de la Banda Sinfónica Juvenil de Armenia: 100%

Creación de una Musicoteca: 100%

Selección estudiantes de banda – convocatoria: 100%

Selección estudiantes de banda: 118%

Compra, reparación y mantenimiento instrumentos musicales - mantenimiento preventivo: 100%

Compra, reparación y mantenimiento instrumentos musicales - mantenimiento correctivo: 100%

Compra, reparación y mantenimiento instrumentos musicales – compra: 0%

Dimensión Gestión para el Resultado con valores

Relación ESTADO – CIUDADANO

- Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción – Se realizó la medición del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública teniendo un puntaje de 85%, algunas de las actividades que quedaron con un bajo puntaje fueron subsanadas antes de terminar la vigencia, sin embargo se requiere hacer un cambio a la página web de la entidad con el fin de poder dar cumplimiento a los ítems que pide la Ley 1712.
 - En relación al Plan Anticorrupción se cumplieron todas las actividades programadas para la vigencia 2019.
- Servicio al Ciudadano
 - **Recepción de Solicitudes y Trámite: 85%**
 - **Derechos de Petición, Quejas y Reclamos: 100%**
- Racionalización de trámites – Se realizó la revisión de los Otros Procedimientos administrativos y los documentos requeridos para el trámite de los mismos en la entidad, de esto se publicó la nueva matriz en la página web de la entidad y en la vigencia 2020, se deben actualizar estas actividades en el SUIT.
- Participación Ciudadana en la Gestión
- Gobierno Digital
 - TIC para Servicios
 - TIC para Gobierno Abierto

De la Ventanilla hacia Adentro

- Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de procesos – La entidad desarrolla su gestión a través de procesos, los cuales no han sufrido mayores cambios. Se requiere realizar un ajuste a las Matrices de Procedimientos con el fin de alinearlas a los requerimientos de MIPG.

- Ejecución presupuestal y gasto publico

NOMBRE DEL INDICADOR	MET A	NIVEL SATISFACTORIO	NIVEL CRITICO	FRECUENCIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PRO M
GESTION PRESUPUESTAL - MODIFICACIONES PRESUPUESTO	100 %	90%	75%	Mensual		100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %
GESTION PRESUPUESTAL - EJECUCION PRESUPUESTAL	100 %	90%	75%	Mensual	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0 %	92%
PROGRAMA ANUAL DE CAJA - MODIFICACIONES PAC	100 %	90%	75%	Mensual	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %
GESTION DE TESORERIA - RECAUDO	100 %	90%	75%	Mensual	0%	167 %	100 %	75 %	100 %	100 %	100 %	75 %	75 %	100 %	100 %		90%
GESTION DE TESORERIA - PAGO OPORTUNO OBLIGACIONES LEGALES	0%	50%	100%	Mensual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTION DE TESORERIA - PAGOS	100 %	90%	75%	Mensual	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %
GESTION DE TESORERIA - ENTREGA CHEQUES	100 %	90%	75%	Mensual	35 %	56 %	85 %	79 %	100 %	56 %	103 %	113 %	75 %	90 %	105 %		82%
INFORMES ENTES DE CONTROL	100 %	90%	75%	Mensual		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %

Los siguientes son los resultados obtenidos para los anteriores indicadores, de acuerdo al reporte realizado por la líder del Proceso Gestión Financiera, cabe informar que este avance solo fue reportado hasta el mes de Noviembre.

Modificaciones al Presupuesto: 100%

Ejecuciones Presupuestales: 92%

Modificaciones al PAC: 100%

Recaudo de Cuentas: 90%

Pago de Intereses por no pago oportuno: \$0

Pagos: 100%

Entrega de cheques: 82%

Presentación de Informes: 100%

- Contratación



NOMBRE DEL INDICADOR	META	NIVEL SATISFACTORIO	NIVEL CRITICO	FRECUENCIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROM
GESTION CONTRACTUAL	100%	90%	25%	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100%
GESTION CONTRACTUAL - CUMPLIMIENTO LEGAL	0%	25%	100%	Mensual	0%	0%	0%	0%	0%	0%							0%

Los siguientes son los resultados obtenidos para los anteriores indicadores, de acuerdo al reporte realizado por la contratista del Proceso Gestión Jurídica:

Gestión Contractual: 100%

Cumplimiento Legal Hallazgos: 0% - Se observó en auditoría realizada por la Oficina de Control Interno una gran cantidad de observaciones de errores que fueron repetitivos durante la vigencia 2019.

- Seguridad Digital – Se elaboraron las Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y Política de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, sin embargo no fueron implementadas.
- Defensa Jurídica

Los siguientes son los resultados obtenidos para los anteriores indicadores, de acuerdo al reporte realizado por la contratista del Proceso Gestión Jurídica:

Representación Judicial: 100%

Asesorías Jurídicas: 100%

Presentación de Informes: 100%

- Gobierno Digital
 - TIC para la Gestión - Se elaboró el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI, sin embargo no se dio inicio a la implementación de los mismos.

Dimensión Evaluación de Resultados

NOMBRE DEL INDICADOR	META	NIVEL SATISFACTORIO	NIVEL CRITICO	FRECUENCIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROM
Plan de Acción - Seguimiento Mensual	100%	90%	70%	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Informes de Gestión	100%	100%	80%	Trimestral	100%			100%			100%			100%			100%

Plan de Acción – Seguimiento Mensual: 100%

Informes de Gestión: 100%

Dimensión Información y Comunicación

NOMBRE DEL INDICADOR	META	NIVEL SATISFACTORIO	NIVEL CRITICO	FRECUENCIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROM
BOLETINES DE PRENSA	100 %	90%	70%	Mensual	100 %	100 %	100 %	75 %	100 %	63 %	78 %	33 %	122 %	140 %	100 %	89 %	92%
BOLETIN EL CULTURAL	100 %	90%	70%	Mensual	50 %	100 %	100 %	50 %	100 %	50 %	50 %	50 %	100 %	100 %	100 %	100 %	79%
BOLETIN EL CORPORATIVO	100 %	90%	70%	Mensual	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	100 %	90%	70%	Mensual	140 %	88 %	113 %	63 %	50 %	88 %	56 %	100 %	133 %	300 %	89 %	67 %	107 %
ATENCIÓN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	100 %	90%	70%	Mensual	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
MEDIOS ELECTRONICOS - REDES SOCIALES	100 %	90%	70%	Mensual	100 %	100 %	156 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	105 %
MEDIOS ELECTRONICOS - PAGINA WEB	100 %	90%	70%	Mensual	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	75 %	100 %	100 %	100 %	98%
GESTION DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	100 %	90%	70%	Semestral	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %

Los siguientes son los resultados obtenidos para los anteriores indicadores, de acuerdo al reporte realizado por el Contratista de la Oficina de Comunicaciones:

Boletines de Prensa: 92%

Boletín Cultural: 79%

Boletín El Corporativo: 100%

Monitoreo de Medios de Comunicación: 107%

Atención Medios de Comunicación: 100%

Medios Electrónicos – Redes Sociales: 105%

Medios Electrónicos – Pagina Web: 98%

Gestión de la Información y la Comunicación: 85%

Gestión Documental

NOMBRE DEL INDICADOR	META	NIVEL SATISFACTORIO	NIVEL CRITICO	FRECUENCIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROM
GESTION DOCUMENTAL - INVENTARIO DOCUMENTAL	100 %	90%	75%	Mensual								53 %	100 %	100 %		100 %	88%
GESTION DOCUMENTAL	100 %	90%	75%	Mensual	100 %	100 %	14 %	0%	0%	0%	93 %	167 %	125 %	67 %	100 %	75 %	70%



TAL - PEA
CERO
PAPEL

Los siguientes son los resultados obtenidos para los anteriores indicadores, de acuerdo al reporte realizado por la Lider del Proceso de Gestión Administrativa:

Inventario Documental: 88%

Gestión Documental – PEA CERO PAPEL: 70%

Observaciones:

- Actualización TRD
- Elaboración TVD

Dimensión Control Interno

NOMBRE DEL INDICADOR	META	NIVEL SATISFACTORIO	NIVEL CRITICO	FRECUENCIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	PROM
Plan General de Auditorias Internas	100	95	90	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Comité Institucional de Control Interno	100	95	90	Trimestral	100%				100%				100%			100%	100%
Seguimiento Planes de Mejoramiento	100	95	90	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Actividades Autocontrol	100	95	90	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Informe Riesgos	100	95	90	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	100%	100%	100%	100%	92%
Informes OCI	100	95	90	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Asesorias	100	95	90	Mensual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Los siguientes son los resultados obtenidos para los anteriores indicadores, de acuerdo al reporte realizado por la Jefe de la Oficina de Control Interno:

Plan General de Auditorias Internas: 100%

Comité Institucional de Control Interno: 100%

Seguimiento Planes de Mejoramiento: 100%

Actividades Autocontrol: 100%

Informe Riesgos: 92%



Informes OCI: 100%

Asesorías: 100%

3. Dificultades

- Las recomendaciones para el cierre de vigencia hacen que se proyecte el cumplimiento de las metas programadas por la entidad en el Plan de Acción y de igual manera en el Plan de Desarrollo, sin embargo se pudo evidenciar que no siempre la proyección sale de la manera correcta.
- La demora de algunos de los procesos para el reporte de la información lo cual retrasa la consolidación de todos los indicadores de la entidad, no solo en los planes de acción sino también en los consolidados de actividades de la contratación.

4. Conclusiones

- Es importante tomar en cuenta los resultados consignados en este informe, ya que sirven para la toma de decisiones al interior de la entidad y además se constituye en una herramienta para la rendición de cuentas a la comunidad, pues tiene contenido la gestión tanto interna como externa de la entidad.
- La Entidad cuenta con 63 Indicadores, todos que buscan medir la gestión de cada uno de los procesos.
- Se debe realizar ajuste a algunos de los procedimientos de la entidad teniendo en cuenta los resultados del FURAG 2019, esto con el fin de ajustar también los planes de acción por proceso y dar cumplimiento así a las acciones que tuvieron un bajo puntaje.

5. Bibliografía

- Decreto 612 de 2018 – Integración Planes de Acción

Elaborado por: Sandra Cadena Giraldo	Aprobó por: Alber Yaccer Quintero Pérez		
Cargo: Contratista – Direccionamiento Estratégico	Cargo: Director		
Fecha de elaboración: Diciembre 20 de 2019	Fecha de Aprobación: Diciembre 26 de 2019		
Procesos Relacionado: Todos los procesos	Página 30 de 30	Versión: 01	Informe de Gestión