

trimestre				Fin	Dependencia Responsable	Desarrollo organizacional	control interno
1	2	3	4				
X	X	X	X	20/12/2021	Jurídica	normograma actualizado y en la web	no se cuenta con la evidencia una vez verificado por control interno
X	X	X	X	31/12/2021	subdireccion administrativa y financiera	plan de adquisiciones publicado, informe plan de austeridad realizado, y en la web	se dio cumplimiento a la norma
X	X	X	X	31/01/2021			
X	X	X	X	31/12/2021			
X	X	X	X	30/12/2021	Control Interno	plan de auditoria e informes pormenorizados publicados web	se dio cumplimiento a la norma
	X	X	X	30/08/2021	control interno	informe furag 2020	se dio cumplimiento a la norma
X	X		X	31/12/2021	Comunicaciones	Se actualizan constantemente redes sociales, portal web, correo masivo, medios de comunicación, micro sitios.	ha mejorado el proceso
	X	X	X	31/08/2021	Desarrollo organizacional	se realizó plan de mejora FURAG por cada una de las áreas y verificado por Control interno	No se evidencia un plan de mejora asertivo en la vigencia 2021 se espera mejores resultados.
X	X	X	X	30/09/2021	sistemas	política en la web	
	X	X	X	31/10/2021	Talento humano, Participación, Transparencia, Servicio al Ciudadano y racionalizacion de tramites	politicas en la web	

X	X	X	X	30/11/2021	sistemas	pendiente sistemas	se espera los productos
X	X	X	X	31/12/2021	Atencion al usuario	realizado por atencion al usuario publicado en la web	se viene dando cumplimiento a la norma

meta	trimestre				Fecha	Dependencia Responsable	Desarrollo organizacional	control interno
	1	2	3	4	fin			
Analizar criterios diferenciales para la aplicación de la política en la entidad	X	X			13/04/2021	Atencion al usuario	seguimiento al plan	se espera lleanra las espetactivas planteadas para la vigencia
seguimiento al plan		X	X	X	30/12/2021			

trimestre				Fecha	Dependencia Responsable	Desarrollo	
1	2	3	4	fin		organizacional	control interno
			x	30/12/2021	talento humano	seguimiento envio de circular	
			X	30/12/2021	control interno	plan ajustado	
			X	30/12/2021	Dllo organizacional	actualizar documento	
x	x			30/06/2022	juridica	actualizar documento	
x	x			30/06/2022	juridica	actualizar documento	
x	x			30/06/2022	juridica	realizar autodiagnostico	
x	x	x	x	30/12/2022	talento humano	informe PIC	
x	x	x	x	30/12/2022	juridica, Dllo organizacional	informe de seguimiento	