		PLANEACIÓN ESTRATÉGICA ORGANIZACIONAL																												CÓDIGO: PDE-PLA-PT-01 VERSIÓN: 01 FECHA: 17/01/2022	
		Zona de Información General												Zona de Información de seguimiento por proceso					Zona de Información de seguimiento por proceso					Zona de Información de seguimiento por proceso							
#	Proceso	Actividad	Tarea actividad	Fecha de inicio	Fecha de Finalización	Indicador	Meta	Periodicidad Medición	Frecuencia de Medición	Acumulado / No Acumulado	Responsable Ministerio	Cumplimiento del Indicador	Primer Trimestre	Análisis cualitativo por parte del proceso	Evidencia o soporte - ORFEO Nº ____ Ok	Colaborador que reporta	Porcentaje Ponderado Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Análisis cualitativo por parte del proceso	Evidencia o soporte - ORFEO Nº ____ Ok	Colaborador que reporta	Porcentaje Ponderado Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Análisis cualitativo por parte del proceso	Evidencia o soporte - ORFEO Nº ____ Ok	Colaborador que reporta	Porcentaje Ponderado Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
1	Gestión Administrativa y Financiera - GIAF	Implementar el sistema de gestión documental electrónico de archivo (SGDEA).	Fase de implementación y parametrización del Software de Gestión Documental y archivo	26/5/2022	26/8/2022	Software de gestión documental implementado	1	Software implementado	trimestral	Acumulativo		Si	60%	1. Se firmó acta de inicio el 26de enero de 2022. 2. Se aprobó el cronograma de trabajo, por medio de acta del acta del 08de marzo de 2022. Se realizan configuración del software la cual contemplo: 1. Interfaz de acceso de usuario. 2. Parametrización de imagen 3. Desarrollo del Módulo de Gestión de Contenido 4. Configuración del Directorio Activo 5. Parametrización de la plantilla de la TRD. 6. Parametrización de la plantilla de usuarios.	Si	Camilo Antonio Pacheco	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	40%	1. Verificación de parametrización e infraestructura. 2. Se realizo las capacitaciones de los modulos del software a los usuarios funcionales y usuarios administradores que tienen interacción con el gestor documental. 3. Se realiza el seguimiento de la implementación software - TRD. 4. Verificación de Acta de aprobación de parametrización del software.	Si	Camilo Antonio Pacheco	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	0%	Con los reportes realizados del primer Trimestre (60%) y el segundo Trimestre (40%), se dio cumplimiento al 100% de la actividad programada. (Implementar el sistema de gestión documental electrónico de archivo - SGDEA).	Si	Camilo Antonio Pacheco	Esta actividad cumplio el 100% en el segundo trimestre	100%
2	Gestión Administrativa y Financiera - GIAF	Implementar el sistema de gestión documental electrónico de archivo (SGDEA).	Fase de migración de la información al nuevo sistema	26/01/22	26/6/2022	Megas migradas de información/Megas totales de información	100%	Información migrada al nuevo sistema	trimestral	Acumulativo		Si	20%	Información migrada al nuevo sistema: 1. Plantillas de Tablas de Retención Documental 2. Plantilla de usuarios 3. Estructura gestión de contenido 4. Orden de radicación	Si	Camilo Antonio Pacheco	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	70%	Información migrada al nuevo sistema: 1. Migración de Plantillas de la PRDcal software. 2. Validación VPN - Directorio Activo - software. 3. Cierre de parametrización - Gestión de Contenido- Radicación. 4. Cierre de parametrización de Ventanilla. 5. Desarrollo del modulo de Firmas.co Digital	Si	Camilo Antonio Pacheco	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	2%	Se realizo la ultima migración de CRPEQ2 al software, del cual se completo el 2% restante en el tercer trimestre, cumpliendo el 100% de la actividad programada. (Fase de migración de la información al nuevo sistema)	Si	Camilo Antonio Pacheco	El avance de la actividad fue programado, para dar cumplimiento del 100%	100%
3	Gestión Administrativa y Financiera - GIAF	Implementar el sistema de gestión documental electrónico de archivo (SGDEA).	Fase puesta en marcha del sistema de gestión documental	26/8/2022	31/12/2022	Software de gestión documental en funcionamiento	1	Software de gestión documental en marcha	trimestral	Acumulativo		Si	30%	Se realizan configuración del software la cual contemplo: 1. Interfaz de acceso de usuarios 2. Parametrización de imagen 3. Desarrollo del Módulo de Gestión de Contenido 4. Configuración del Directorio Activo	Si	Camilo Antonio Pacheco	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	70%	Se realizan configuración del software la cual contemplo: 1. Cierre de configuración y parametrización del Sistema 2. Se realizas el cierre de indicios en el software. 3. Se realiza el primer y segundo SIT de pruebas del software. 4. Se desarrollo un plan de capacitaciones de comunicados. 5. Se realizo sesiones de manera presencial de la opción de comunicados para las asistentes de la PRD	Si	Camilo Antonio Pacheco	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	0%	Con los reportes realizados del primer Trimestre (30%) y el segundo Trimestre (70%), se dio cumplimiento al 100% de la actividad programada. (Puesta puesta en marcha del sistema de gestión documental)	Si	Camilo Antonio Pacheco	Esta actividad cumplio el 100% en el segundo trimestre	100%
4	Gestión Administrativa y Financiera - GIAF	Elaborar, aprobar y actualizar la política y el programa de gestión documental.	Construcción, presentación, aprobación y actualización de la Politica y el Programa de Gestión Documental al Comité de Gestión y Desempeño	1/1/2022	31/12/2022	Politica y Programa de Gestión Documental aprobados	2	Anual	Demanda			Si	100%	Se elaboraron los instrumentos y fueron presentados ante el Comité de Gestión y Desempeño el día 29de julio de 2021 los cuales fueron aprobados. Estos instrumentos se encuentran publicados en la página de la Federación en el link de transparencia.	Si	Nydia Garzón	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	100%	La politica de Gestión Documental fue aprobada el día 29 de julio de 2021 por el Comité de Gestión y Desempeño y posteriormente se aprobó por el Consejo Directivo el día 11 de agosto de 2021.	Si	Nydia Garzón	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	0%	Se elaboraron los instrumentos y fueron presentadas ante el Comité de Gestión y Desempeño el día 29de julio de 2021 los cuales fueron aprobados. Estos instrumentos se encuentran publicados en la página de la Federación en el link de transparencia, actividad reportada en el primer Trimestre (100%)	Si	Camilo Antonio Pacheco	Esta actividad cumplio el 100% en el segundo trimestre	100%
5	Gestión Administrativa y Financiera - GIAF	Identificar necesidades susceptibles de inversión a partir de un diagnóstico por procesos.	Consolidar y apropiar los recursos para atender las necesidades establecidas por parte de los procesos a través del presupuesto de ingresos, gastos e inversión de la PRD para la vigencia 2022 a ejecutarse por el Consejo Directivo, Asamblea General de Gobernadores, Distrito Capital	1/8/2022	30/12/2022	Número de solicitudes de necesidades recibidas	11	Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversión Aprobado	Anual	Acumulativo		Si	100%	Se consolidaron cada una de las necesidades presupuestales recibidas por los 11 procesos de la PRD y se presentó para aprobación del Consejo Directivo y Asamblea General de Gobernadores el Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversión de la PRD para la vigencia 2022.	Si	Jefe de Presupuesto	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	100%		Si	Jefe de Presupuesto	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	100%	Se consolidaron cada una de las necesidades presupuestales recibidas por los 11 procesos de la PRD y se presentó para aprobación del Consejo Directivo y Asamblea General de Gobernadores el Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversión de la PRD para la vigencia 2022	Si	Jefe de Presupuesto	Se cumplió la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	100%
6	Gestión Administrativa y Financiera - GIAF	Identificar necesidades susceptibles de inversión a partir de un diagnóstico por procesos.	Realizar seguimiento y control al presupuesto aprobado en la ejecución	1/1/2022	31/12/2022	Presupuesto ejecutado/ Presupuesto aprobado	100%	Informe de ejecución presupuestal de vigencia	trimestral	Acumulativo		Si	37,76%	De manera mensual se emite informe de ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos aprobada para toma de decisiones.	Si	Jefe de Presupuesto	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	35%	De manera mensual se emite el informe de ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos aprobada como insumo para la toma de decisiones.	Si	Jefe de Presupuesto	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	25%	De manera mensual se emite el informe de ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos aprobada como insumo para la toma de decisiones.	Si	Jefe de Presupuesto	Se cumplió la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	92%
7	Gestión Administrativa y Financiera - GIAF	Definir una metodología de priorización y presentación de proyectos a fin de que sean ejecutados	Ejecución de los recursos aprobados por la asamblea general de gobernadores para la vigencia de excedentes cargar los proyectos priorizados por la oficina de planeación	1/1/2022	31/12/2022	Número de proyectos ejecutados/ Número de proyectos presentados	1	Proyectos ejecutados	trimestral	Acumulativo		Si	0%	A la fecha no se ha presentado ningun proyecto	No	Jefatura de Planeación	Esta actividad se le dará cumplimiento, en el momento que se presente un proyecto	0%	A la fecha la oficina de Planeación no ha presentado ningun proyecto priorizado para ser ejecutado con los recursos de excedentes. Por lo tanto desde GAF no puede generar avance en esta actividad. A la fecha se encuentran en ejecucion los excedentes de las vigencias anteriores de acuerdo a los lineamientos de la Asamblea General de Gobernadores. Se solicita no tener encuenta el cero como porcentaje para la cuantificación por demanda, por cuanto GAF cuenta con los recursos en el presupuesto para ser ejecutados y se encuentra a la espera del envio de proyectos gestionados por la Oficina de Planeacion y aprobados por la alta dirección	No		Esta actividad se le dará cumplimiento, en el momento que se presente un proyecto	100%	A la fecha la oficina de Planeación no ha presentado ningun proyecto priorizado para ser ejecutado con los recursos de excedentes. Por lo tanto desde GAF no puede generar avance en esta actividad. A la fecha se encuentran en ejecucion los excedentes de las vigencias anteriores de acuerdo a los lineamientos de la Asamblea General de Gobernadores. Se solicita no tener encuenta el cero como porcentaje para la cuantificación por demanda, por cuanto GAF cuenta con los recursos en el presupuesto para ser ejecutados y se encuentra a la espera del envio de proyectos gestionados por la oficina de Planeacion y aprobados por la alta dirección	Si	Jefatura de Planeación	Se cumplió la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	100%
8	Gestión de Recursos Humanos - GRH	Desarrollar un aplicativo para generar certificaciones laborales y comprobantes de pago de nómina.	1. Convocar a reunión con el área de gestión tecnológica para revisar, definir y validar requerimientos de aplicativos con sus costos y beneficios. 2. Definir parámetros para su uso. 3. Socializar el aplicativo. 4. Puesta en marcha.	1/2/2022	30/12/2022	Tener definido el aplicativo o sitio donde se generan las certificaciones y comprobantes de nómina	1		Mensual	Demanda		No es oportunidad	25%	Se realizó reunión con el área de tecnología donde se le informa al talento la necesidad de la subdirección en cuanto a definir un aplicativo que posibilite la generación de las certificaciones y comprobantes de nómina. Se realizaron una reunión con el proveedor del aplicativo Nyxman, implementado en la PRD para revisar el aplicativo y requerimientos para la implementación del módulo de hojas de vida y automatizar las nóminas (hojas de vida, Autoservicios, Nahual y Seguridad en el Trabajo, Evaluación de Desempeño, Bienestar y Capacitación) . Analizada la presentación consideramos que los módulos cumplen a nuestros requerimiento.	Si	Nohora Ocande - Judith Rocha	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	25%	Con el área de tecnología se implementa los modulos de hojas de vida y autogestión	Si	Nohora Ocande - Judith Rocha	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	25%	Con el área de tecnología se implementa los modulos de hojas de vida y autogestión, los colaboradores pueden obtener la certificado de pago de nómina y una certificación laboral a través del modulo Autogestión	Si	Nohora Ocande - Judith Rocha	Se cumplió la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	85%
9	Gestión de Recursos Humanos - GRH	Sistematizar y digitalizar las hojas de vida del talento humano de la PRD con la totalidad de características y aspectos.	1. Convocar a reunión con el área de gestión tecnológica para revisar y definir el aplicativo o el lugar de conservación de las hojas de vida. 2. Digitalizar o escanear las hojas de vida para su conservación.	1/2/2022	30/12/2022	Tener definido el aplicativo o sitio donde se conservan las hojas de vida	0,5		Mensual	Demanda		SGC	25%	Se realizó reunión con el área de tecnología donde se le informa al talento la necesidad de la subdirección en cuanto a definir un aplicativo que posibilite la generación de las certificaciones y comprobantes de nómina. Se realizaron una reunión con el proveedor del aplicativo Nyxman, implementado en la PRD para revisar el aplicativo y requerimientos para la implementación del módulo de hojas de vida y automatizar las nóminas (hojas de vida, Autoservicios, Nahual y Seguridad en el Trabajo, Evaluación de Desempeño, Bienestar y Capacitación) . Analizada la presentación consideramos que los módulos cumplen a nuestros requerimiento.	Si	Nohora Ocande - Judith Rocha	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	25%	Con el área de tecnología se implementa los modulos de hojas de vida y autogestión	Si	Nohora Ocande - Judith Rocha	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	25%	Con el área de tecnología se implemento el modulo de hojas de vida se está actualizando el modulo con la información de cada trabajador	Si	Nohora Ocande - Judith Rocha	Se cumplió la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	85%
10	Gestión de Recursos Humanos - GRH	Elaborar e implementar un plan de sucesión de cargos.	1. Analizar si la PRD está preparada para enfrentar este plan.	1/02/2022	30/12/2022	Un plan de sucesión elaborado e implementado	1		Mensual	Acumulativo		SGC	0%	Para el periodo de reporte no se genera avance alguno , ya que esta actividad depende de los lineamientos que desde la alta dirección proyecte para su ejecución	NO	Juber Danilo Ariza	Esta actividad se le dará cumplimiento, cuando se den los lineamientos desde la alta dirección proyecte para su ejecución	0%	Esta actividad se le dará cumplimiento, cuando se den los lineamientos desde la alta dirección proyecte para su ejecución	No	Nohora Ocande	Esta actividad se le dará cumplimiento, cuando se den los lineamientos desde la alta dirección proyecte para su ejecución	0%	Esta actividad se le dará cumplimiento, cuando se den los lineamientos desde la alta dirección proyecte para su ejecución	No	Juber Danilo Ariza	Esta actividad se le dará cumplimiento, cuando se den los lineamientos desde la alta dirección proyecte para su ejecución	0%
11	Gestión de Recursos Humanos - GRH	Elaboración e implementación de un plan de incentivos laborales para los colaboradores de la entidad por un rendimiento destacado	1. En el año 2021 se elaboró una propuesta de plan de bienestar, estímulos e incentivos. 2. Se envío para revisión y aprobación del Subdirector de Gestión Humana. 3. Se envío para revisión y aprobación del comité de evaluación de desempeño. 4. Socializar a los trabajadores de la PRD. 5. Puesta en marcha.	1/02/2022	30/12/2022	Un plan de incentivos elaborado e implementado	1		Mensual	Demanda		SGC	35%	El plan de incentivos se encuentra revisado por el subdirector de gestión humana, se realizaron los ajustes, se presentará ante el comité de desempeño	Si	Nohora Ocande - Judith Rocha	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	35%	El documento se le estan realizando ajustes y será presentadoante el comité de desempeño	Si	Nohora Ocande - Judith Rocha	El documento se le estan realizando ajustes y será presentadoante el comité de desempeño	35%	El documento se le estan realizando ajustes y será presentadoante el comité de desempeño	Si	Nohora Ocande - Judith Rocha	Se cumplió la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	40%
12	Gestión de Recursos Humanos - GRH	Realizar diagnósticos permanentes para fortalecer los procesos de mejoramiento continuo de competencias blandas y duras.	1. Implementar un diagnóstico de Cultura Organizacional. 2. Diagnóstico de necesidades de capacitación de las áreas para fortalecer competencias duras. 3. Analizar resultados. 4. Socializar 5. Diagnóstico de Evaluación de Desempeño para fortalecer competencias del SIRH (blandas). 6. Analizar resultados: Autoevaluación, jefes, pares y Clientes. 7. Socializar resultados y retroalimentar.	1/02/2022	30/12/2022	Diagnósticos realizados evaluados	1		Mensual	Demanda		SGC	35%	1. Se realizó el 0ia de necesidades de capacitación de las áreas y se fortalecerán las competencias duras con la academia, y aprueva se le solicitaran propuestas técnicas y economicas. 2. Se realizó el diagnóstico de evaluación de desempeño para identificar cuales competencias del SIRH se deben fortalecer y se está realizando el analisis para posteriormente retroalimentar a los evaluados y jefe inmediato.	Si	Judith Rocha	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	35%	1. Se cuenta con las propuestas técnicas y economicas de la academia para elaborar los estudios de oportunidad y conveniencia. 2. Ya está para la firma el contrato con la Caja de Compensación Compensar para dar inicio al fortalecimiento de las competencias duras (SIRH)	Si	Nohora Ocande - Judith Rocha	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	35%	1. Estudios de oportunidad y conveniencia elaborados y para Visto. del Director Ejecutivo, e iniciar proceso de capacitación en competencias funcionales (duras) solicitadas por las áreas. 2. Plan de trabajo definido con con Compensar.	Si	Nohora Ocande - Judith Rocha	Se cumplió la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	80%

68	Gestión de Recursos Humanos - GRH	Actualizar y ejecutar el plan de capacitación para fortalecer competencias blandas y duras a los colaboradores de la PND.	1. Elaborar plan de capacitación conforme a diagnóstico de necesidades de capacitación, medición de clima organizacional y evaluación de desempeño. 2. Solicitar propuestas de los temas a implementar 3. Elaborar estudios previos 4. Ejecutar plan de capacitación	1/02/2022	30/12/2022	Plan de capacitaciones ejecutado	2		Mensual	Demanda		NSC	20%	1. Se cuenta con un plan inicial de capacitación conforme al análisis de los resultados de las necesidades de capacitación de las áreas. Se solicitó a la academia y a la Caja de Compensación Compensar las propuestas técnicas y económicas para la elaboración de los estudios previos. 2.Con relación a los resultados de Clima Organizacional se implementará un Plan Estratégico de Comunicación Interna.	Si	Judith Rocha	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	20%	1.Se están elaborando los estudios de oportunidad y conveniencia para la implementación de plan de competencias duras. 2. Por la Universidad del Rosario se trabaja desde la metodología del coaching ejecutivo estratégico para el mejoramiento de la comunicación interna. De otra parte por la oficina de Comunicaciones estamos trabajando en la propuesta de un plan estratégico de comunicación interna para la PND como consecuencia de los resultados de C.O. en la dimensión de colaboración que ponían con oportunidad de mejora.	Si	Nohora Grande Judith Rocha	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	20%	1. Estudios de oportunidad y conveniencia elaborados y para visto. del Director Ejecutivo, e inicio proceso de capacitación en competencias funcionales (duras) con la academia. 2. Una vez aprobado el contrato con Compensar, se cuenta con unas líneas de trabajo a cubrir: **Reconocimiento, Motivación, Cooperación, Aprendizaje Comunicar y retroalimentar,** para fortalecer la dimensión de comunicación que resultó con oportunidad de mejora.	Si	Nohora Grande Judith Rocha	Se cumplió la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	75%
69	Gestión de Recursos Humanos - GRH	Garantizar la operatividad del sistema en Seguridad y Salud en el Trabajo enmarcado en SI-MTC-SST-0001-DIC-2018.	Adquirir sistema digital para el SG-SST que asegure la implementación y seguimiento del SG-SST con base en el Decreto 1072 del 2015 y la Resolución 0312 del 2019. 1.- Definir los parámetros de gestión con los que debe contar el aplicativo entre los cuales se identifican: identificación de peligros y valoración de riesgos, planeación y seguimiento de capacitaciones de SST, actualización y evaluación de requisitos legales, seguimiento a la implementación de medidas preventivas, cálculo de indicadores de gestión y otros que se identifiquen. 4.- Priorizar reunión con el área de gestión tecnológica para revisar, refinar y sondear propuestas con sus costos y beneficios 5.- Puesta en marcha del aplicativo integrado 6.- Socialización del aplicativo 7.- Puesta en marcha	1/02/2022	30/12/2022	Sistema operatividad	1		Mensual	Acumulativo		NSC	20%	Se tuvo reunión con el proveedor del aplicativo Sysmas, en la cual realizó una demostración de los menús (fase de vida, Autoservicio, Salud y Seguridad en el Trabajo, Evaluación de Desempeño,, Bienestar y capacitación	Si	Prevención más (Sandra Bermeo)	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	20%	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	Si	Prevención más (Sandra Bermeo)	No Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	20%	No Se cumplió la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	Si	Prevención más	No Se cumplió la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	60%
70	Gestión de Recursos Humanos - GRH	Mantener el mantenimiento y seguimiento del SG-SST a través de una herramienta tecnológica que optimice el registro y control.	1.- Definir los parámetros de gestión con los que debe contar el aplicativo entre los cuales se identifican: identificación de peligros y valoración de riesgos, planeación y seguimiento de capacitaciones de SST, actualización y evaluación de requisitos legales, seguimiento a la implementación de medidas preventivas, cálculo de indicadores de gestión y otros que se identifiquen. 4.- Priorizar reunión con el área de gestión tecnológica para revisar, refinar y sondear propuestas con sus costos y beneficios 5.- Puesta en marcha 6.- Socialización del aplicativo 7.- Puesta en marcha	1/02/2022	30/12/2022	Procesos de mantenimiento realizados	1		Mensual	Acumulativo		NSC	20%	Se tuvo reunión con el proveedor del aplicativo Sysmas, en la cual realizó una demostración de los menús (fase de vida, Autoservicio, Salud y Seguridad en el Trabajo, Evaluación de Desempeño,, Bienestar y capacitación	Si	Prevención más (Sandra Bermeo)	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	20%	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	Si	Prevención más (Sandra Bermeo)	No Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	20%	No Se cumplió la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	Si	Prevención más	No Se cumplió la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	60%
71	Gestión de Recursos Humanos - GRH	Diseñar y/o implementar un programa de gestión para el trabajo en casa como respuesta a los cambios generados por la pandemia en las formas del trabajo.	1.- Definir con apoyo de la ARL los parámetros requeridos para el programa de trabajo en casa, alcance, personal objetivo 2.- Solicitar asesoría para el diseño e implementación del programa 3.- Socialización del programa 4.- Puesta en marcha del programa y evaluación de cumplimiento	1/02/2022	30/12/2022	Programa diseñado e implementado	1		Mensual	Demanda		NSC	20%	Se solicitó a la ARL la asignación de horas para el diseño de un programa de Promoción y Prevención para trabajo en casa	Si	Prevención más (Sandra Bermeo)	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	20%	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	Si	Prevención más (Sandra Bermeo)	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	20%	Se cumplió la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	Si	Prevención más	Se cumplió la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	75%
72	Gestión de Recursos Humanos - GRH	Diseñar una estrategia de autocuidado en los colaboradores a través de una herramienta tecnológica.	1.- Solicitar el diseño de programa de capacitación digital (videos) con medidas de autocuidado relacionadas con los riesgos psicosociales, ergonómicos y de seguridad vial, participación hacer ver de carácter obligatorio para el personal 2.- Socialización del programa 3.- Puesta en marcha y evaluación de cumplimiento	1/02/2022	30/12/2022	Estrategias tecnológicas diseñadas	1		Mensual	Demanda		NSC	20%	Se definió la temática a abordar de acuerdo a la matriz de riesgos actualizada en marzo 2022, el programa consta de cinco: *Medidas de prevención contra el COVID 19 *Riesgo Biomecánico , medidas de prevención *Medidas de control y prevención del riesgo ocasacial *Orden y limpieza en el lugar de trabajo *Tutial visual	Si	Prevención más (Sandra Bermeo)	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	20%	No se cumplió con toda la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022 hizo un tour la parte de cefalocaudal.	Si	Prevención más (Sandra Bermeo)	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	20%	Se cumplió la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	Si	Prevención más	Se cumplió la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	75%
73	Gestión de Recursos Humanos - GRH	Desarrollar una estrategia de apropiación permanente del SG-SST que motiva a toda la organización.	1.- Solicitar propuestas de programas de seguridad basada en el comportamiento para la PND, ya sea a través del diseño particular para la PND o programa comercial adaptado a la organización. La participación hacer ver de carácter obligatorio para el personal como estrategia de apropiación del SGSST 2.- Definición del personal objetivo del programa 3.- Establecimiento de indicadores de cumplimiento 4.- Implementación	1/02/2022	30/12/2022	Estrategias tecnológicas desarrolladas	1		Mensual	Demanda		NSC	20%	Se solicitó a la ARL asesoría para definir el programa de seguridad basada en el comportamiento	Si	Prevención más (Sandra Bermeo)	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	20%	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	Si	Prevención más (Sandra Bermeo)	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	20%	Se cumplió la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	Si	Prevención más	Se cumplió la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	75%
74	Gestión de Recursos Humanos - GRH	Apoyar el proceso institucional de actualización de la arquitectura empresarial de la PND	Reuniones y apoyar según lo establezcan los lineamientos que decide la alta dirección proponte para la ejecución	1/02/2022	30/12/2022	Arquitectura empresarial ajustada	Para el periodo de reporte no se genera avance alguno , ya que esta actividad depende de los lineamientos que decide la alta dirección proponte para su ejecución		Mensual	Acumulativo	SSSC	SSSC	0%	Para el periodo de reporte no se genera avance alguno , ya que esta actividad depende de los lineamientos que decide la alta dirección proponte para su ejecución	NO	Juber Darío Arcia	Esta actividad se le dará cumplimiento, cuando se den los lineamientos desde la alta dirección proyecte para su ejecución	0%	Esta actividad se le dará cumplimiento, cuando se den los lineamientos desde la alta dirección proyecte para su ejecución	No	Nohora Grande	Esta actividad se le dara cumplimiento, cuando se den los lineamientos desde la alta dirección proyecte para su ejecución	0%	Esta actividad se le dará cumplimiento, cuando se den los lineamientos desde la alta dirección proyecte para su ejecución	No	Juber Darío Arcia	Esta actividad se le dará cumplimiento, cuando se den los lineamientos desde la alta dirección proyecte para su ejecución	0%
75	Gestión Estratégica de las Comunicaciones GEC	Garantizar el crecimiento de las métricas principales de cada red social de la PND, de acuerdo a la personalidad de cada una creando el medio central de difusión de nuestras acciones en general, logros, resultados y hechos notorios.	Generar acciones de información, participación y contenido específico para cada red social.	Enero 2022	Dic. 2022	Porcentaje de cumplimiento de las metricas principales de cada red de la PND.	0%	Publicaciones	Cuatrimestral	Acumulativo	$ 10.000.000,00	SSSC	0%	Este item tiene avance cuatrimestral	NO	Johanna Silva	Esta actividad se ejecutara a partir del segundo trimestre 2022, según cronograma de actividades de la oficina	0%	Se realizaron las publicaciones de acuerdo en los medios sociales donde el resultado de las post e interacciones con el público que visita los medio sociales de la PND fueron los siguientes: TWITTER: 1842 POST y 19526 INTERACCIONES con un crecimiento de 2420 FACEBOOK: 4954 POST y 41.000 INTERACCIONES con un crecimiento de 822 INSTAGRAM: 228 POST y 9831 INTERACCIONES con un crecimiento de 1796 YOUTUBE: 111 POST y 1680 INTERACCIONES con un crecimiento de 1859 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1x-Y0Zqqq

28	Gestión Tecnológica OTE	Elaborar, aprobar y actualizar la política y el programa de gestión documental.	Realizar la implementación Repositorio Clínico Virtual para la PND	2/01/2022	31/12/2021	Directorio activo	1	Repositorio Virtual PND Implementado	Semestral	Acumulativa	$ -	No es oportunidad	0%	No se ha avanzado en esta actividad en el primer trimestre del año. Está contemplado realizar la configuración a la par de la salida del sistema de gestión Documental	No	Felipe Mejía	Esta actividad esta sujeta a la implementación del sistema de gestion documental	0%	No se ha avanzado en esta actividad en el primer trimestre del año. Está contemplado realizar la configuración a la par de la salida del sistema de gestión Documental, en el SEGUNDO SEMESTRE DE 2022	No	Felipe Mejía	Esta actividad esta sujeta a la implementacion del sistema de gestion documental	100%	La parte de la emisión de las Tablas de Retención Documental, se da a cada área una Unidad Compartida en Google Drive, en la cual se exige que nos cargue toda la información que cada una de ellas produzca. El propietario de esta información es la PMD, a través de la cuenta espinal@fnd.org.co, a la cual solamente tecnología puede realizar modificaciones.	Si	Felipe Mejía	Se cumplio la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	100%
29	Gestión Tecnológica OTE	Implementar y posicionar SIANCO como integrador de información de impuesto al consumo articulando a la PND con entidades nacionales y territoriales para consolidar la información que soporta la administración del impoconsumo de manera homogénea y oportuna.	Salida en vivo de SIANCO	2/01/2022	30/06/2021	SIANCO	1	SIANCO disponible para uso en departamentos	Semestral	Acumulativa	$ -	No es oportunidad	75%	Se anexa documento en donde se evidencian el avance del proyecto junto con imágenes que muestran la interfaz del software	Si	Felipe Mejía	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	30%	Se trabajó con los operadores tecnologicos de los departamentos en la interoperabilidad de la información en tiempo real y la remisión de la información correspondiente al impuesto al consumo desde el año 2017.	Si	Felipe Mejía	Se cumplio la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	20%	SIANCO se encuentra publicado en la web, al cual están transmitiendo información los departamentos. Adicionalmente, se han entregado usuarios a las entes territoriales que han solicitado usuarios. https://sianco.fnd.org.co/ Este es un sistema de información que estará en constante desarrollo.	https://sianco.fnd.org.co/	Felipe Mejía	Se cumplio la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	100%
30	Gestión Tecnológica OTE	Implementar y posicionar SIANCO como integrador de información de impuesto al consumo articulando a la PND con entidades nacionales y territoriales para consolidar la información que soporta la administración del impoconsumo de manera homogénea y oportuna.	Seguimiento y supervisión a entregas contrato de SIANCO	2/01/2022	31/12/2021	Operación SIANCO	1	Plataforma SIANCO en funcionamiento	trimestral	Acumulativa	$ -	No es oportunidad	75%	Se realizan reuniones semanales de seguimiento a los desarrollos de SIANCO. Además, mensualmente el contratista entrega su informe de ejecución, junto con la aprobación del interventor Se anexan todos los informes de ejecución presentados por el contratista, junto con el informe de validación de la empresa interventora	Si	Felipe Mejía	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	30%	Se realizan reuniones semanales de seguimiento a los desarrollos de SIANCO. Además, mensualmente el contratista entrega su informe de ejecución, junto con la aprobación del interventor Se anexan todos los informes de ejecución presentados por el contratista, junto con el informe de validación de la empresa interventora	Si	Felipe Mejía	Se cumplio la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	5%	Se realizan reuniones semanales de seguimiento a los desarrollos de SIANCO. Además, mensualmente el contratista entrega su informe de ejecución, junto con la aprobación del interventor Se anexan todos los informes de ejecución presentados por el contratista, junto con el informe de validación de la empresa interventora Este es un sistema de información que estará en constante desarrollo.	Si	Felipe Mejía	Se cumplio la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	40%
31	Gestión Tecnológica OTE	Conservar las normas ISO 9001 en Calidad e ISO 45001 en Seguridad y Salud en el Trabajo. Cumplir con los estándares de calidad con el fin de la mejora continua y la atención a las observaciones realizadas por parte del ente certificador	Conservar las normas ISO 9001 en Calidad e ISO 45001 en Seguridad y Salud en el Trabajo	2/01/2022	31/12/2021	Mantenimiento SIG	1	Certificación ISO 9001 e ISO 45001	Anual	Acumulativa	$ -	No es oportunidad	100%	Se realizan las actividades y soportes que se solicitan en el proceso GTH del SIG	No	Felipe Mejía	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	100%	Se realizan las actividades y soportes que se solicitan en el proceso GTH del SIG	No	Felipe Mejía	Se cumplio la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	100%	Se realizan las actividades y soportes que se solicitan en el proceso GTH del SIG	No	Felipe Mejía	Se cumplio la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	100%
32	Gestión Tecnológica OTE	Implementar MIPG en las políticas donde la PND ha sido declarado sujeto obligado, como ejercicio establecimiento del esquema operativo y la responsabilidad organizacional.	Implementar MIPG en las políticas que tiene obligación la PND	2/01/2022	31/12/2021	Cumplimiento MIPG	1	Cumplimiento MIPG	Anual	Acumulativa	$ -	No es oportunidad	50%	Se han adelantado tareas de avance frente al cumplimiento de dicha actividad	Si	Felipe Mejía	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	25%	Se han adelantado tareas de avance frente al cumplimiento de dicha actividad	Si	Felipe Mejía	Se cumplio la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	10%	Se han adelantado tareas de avance frente al cumplimiento de dicha actividad	Si	Felipe Mejía	Se cumplio la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	85%
33	Gestión Tecnológica OTE	Implementar y certificar a la PND en nuevas normas técnicas que contribuyan a fortalecer el Sistema Integrado de Gestión en temas que ayuden al crecimiento, la competitividad y la operación optima de la entidad	Certificar a la PND en la norma ISO 27001	2/01/2022	31/12/2021	Grado Implementación ISO 27001	1	Certificación ISO 27001	Anual	Acumulativa	$ -	No es oportunidad	40%	Se ha asistido a todas las sesiones citadas, y revisado la documentación correspondiente a los nuevos procesos que se deberán implementar para dar cumplimiento a la norma	Si	Felipe Mejía	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	20%	Se ha asistido a todas las sesiones citadas, y revisado la documentación correspondiente a los nuevos procesos que se deberán implementar para dar cumplimiento a la norma. La fase de análisis y desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad contempla la elaboración de 27 documentos específicos para ISO 27001. A fecha 17 de junio 2022, se han entregado 1 ACTA 27 documentos.	Si	Felipe Mejía	Se cumplio la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	10%	Se ha asistido a todas las sesiones citadas, y revisado la documentación correspondiente a los nuevos procesos que se deberán implementar para dar cumplimiento a la norma. La fase de análisis y desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad contempla la elaboración de 27 documentos específicos para ISO 27001	Si	Felipe Mejía	Se cumplio la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	70%
34	Gestión Tecnológica OTE	Incorporar tecnología y servicios de vanguardia para la optimización de los procesos de la PND según los requerimientos internos.	Realizar la implementación de la nueva página web de la PND, cumpliendo con todos los requisitos normativos que apliquen a la PND	2/01/2022	30/06/2021	Página Web	1	Nueva página web PND	Semestral	Acumulativa	$ -	No es oportunidad	90%	Se adelantan las sesiones de seguimiento a la ejecución del contrato de la construcción de la página. Se anexa ultimo informe presentado por el contratista con las actividades desarrolladas	Si	Felipe Mejía	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	55%	Nos encontramos en periodo de empate de la entrega del desarrollo de la página, la cual deberia suceder en Julio 2022	No	Felipe Mejía	Nos encontramos en periodo de empate de la entrega del desarrollo de la página, la cual deberia suceder en Julio 2022	0%	El contratista tiene 3 meses de retraso frente a la entrega. Este es un contrato supervisado por el área de Comunicaciones, del cual hemos realizado acompañamiento. El martes 12 de Octubre el contratista presentará informe de avance	No	Felipe Mejía	Actualizar por parte de supervisor del contrato una actividad, la cual se refiere a la ejecución de este	75%
35	Gestión Integral Organizacional - GIO	Adelantar ciclos de auditoria de calidad y de control interno a todos los procesos.	Informe Seguimiento Riesgos de Gestión	2/01/2022	31/01/2023	No. de informes de seguimiento realizados en el cuatrimestre sobre Riesgos de Gestión /No. Total de informes programados*100	100%	Informe de seguimiento riesgos de gestión	Cuatrimestral	Acumulativa	$ 30.000.000,00	NSC	0%	Esta actividad se realiza cuatrimestralmente, de acuerdo al cronograma de auditorias y actividades 2022 de la Oficina de Control Interno, se reportara su avance a partir del segundo trimestre 2022	Na	Carolina Navarrete	Esta actividad se ejecutara a partir del segundo trimestre 2022, según cronograma de actividades de la oficina	35%	Se realizo el análisis de la matriz de riesgos de gestión de los procesos y se elaboró el respectivo informe de seguimiento del primer Cuatrimestre 2022, el cual se encuentra publicado en la página WEB de la PND en el link de transparencia	Si	Carolina Navarrete	Se cumplio la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	25%	Se realizo el análisis de la matriz de riesgos de gestión de los procesos y se elaboró el respectivo informe de seguimiento del segundo cuatrimestre 2022, el cual se encuentra publicado en la página WEB de la PND en el link de transparencia	Si	Carolina Navarrete	Se cumplio la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	70%
36	Gestión Integral Organizacional - GIO	Adelantar ciclos de auditoria de calidad y de control interno a todos los procesos.	Verificación de las solicitudes y requerimientos calidad y oportunidad a las diferentes peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS)	2/01/2022	31/01/2023	No. de informes de seguimiento realizados en el cuatrimestre sobre PQRSFD /No. Total de informes programados*100	100%	Informe de seguimiento PQRSFD	Cuatrimestral	Acumulativa	$ 30.000.000,00	NSC	0%	Esta actividad se realiza cuatrimestralmente, de acuerdo al cronograma de auditorias y actividades 2022 de la Oficina de Control Interno, se reportara su avance a partir del segundo trimestre 2022	Na	Carolina Navarrete	Esta actividad se ejecutara a partir del segundo trimestre 2022, según cronograma de actividades de la oficina	35%	Se realizo el análisis de las PQRSFD recibidas en el primer cuatrimestre 2022 y se elaboró el respectivo informe de seguimiento del primer cuatrimestre 2022, el cual se encuentra publicado en la página WEB de la PND en el link de transparencia	Si	Carolina Navarrete	Se cumplio la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	35%	Se realizo el análisis de las PQRSFD recibidas en el segundo cuatrimestre 2022 y se elaboró el respectivo informe de seguimiento el cual se encuentra publicado en la página WEB de la PNDen el link de transparencia	Si	Carolina Navarrete	Se cumplio la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	70%
37	Gestión Integral Organizacional - GIO	Adelantar ciclos de auditoria de calidad y de control interno a todos los procesos.	Seguimiento del grado de cumplimiento de las metas institucionales respecto a lo programado en el Plan Operativo Anual	1/02/2022	31/01/2023	No. de informes de seguimiento realizados en el trimestre sobre Plan Operativo /No. Total de informes programados*100	100%	Informe de Seguimiento Plan Operativo	Trimestral	Acumulativa	$ 30.000.000,00	NSC	25%	Se realizo el seguimiento al Plan Operativo del primer trimestre 2022 y se realizo su respectivo informe de seguimiento	Si	Carolina Navarrete	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	25%	Se realizo el seguimiento al Plan Operativo del semestre trimestre 2022 y se realizo su respectivo informe de seguimiento	Si	Carolina Navarrete	Se cumplio la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	25%	Se realizo el seguimiento al Plan Operativo del tercer trimestre 2022	Si	Carolina Navarrete	Se cumplio la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	75%
38	Gestión Integral Organizacional - GIO	Garantizar la operatividad del sistema en Seguridad y Salud en el Trabajo enmarcado en la NTC ISO 45001 del 2018.	Informe Seguimiento Gobierno Digital	1/07/2022	31/01/2023	No. de informes de seguimiento realizados en el semestre sobre Gobierno Digital /No. Total de informes programados*100	100%	Informe de Seguimiento Gobierno Digital	Semestral	Acumulativa	$ 30.000.000,00	NSC	0%	Esta actividad se realiza semestralmente, de acuerdo al cronograma de auditorias y actividades 2022 de la Oficina de Control Interno, se reportara su avance a partir del tercer trimestre 2022	Na	Carolina Navarrete	Esta actividad se ejecutara a partir del segundo semestre según cronograma de actividades 2022 de la oficina	0%	Esta actividad se realiza semestralmente, de acuerdo al cronograma de auditorias y actividades 2022 de la Oficina de Control Interno, se reportara su avance a partir del tercer trimestre 2022	No	Carolina Navarrete	Esta actividad se ejecutara a partir del segundo semestre según cronograma de actividades 2022 de la oficina	50%	Se realizo el seguimiento e informe a la implementacion de la Política de seguridad digital primer semestre 2022	Si	Carolina Navarrete	Se cumplio la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	50%
39	Gestión Integral Organizacional - GIO	Adelantar ciclos de auditoria de calidad y de control interno a todos los procesos.	Informe Seguimiento implementación del MIPG	1/07/2022	31/01/2023	No. de informes de seguimiento realizados en el semestre sobre MIPG /No. Total de informes programados*100	100%	Informe de seguimiento MIPG	Semestral	Acumulativa	$ 30.000.000,00	NSC	0%	Esta actividad se realiza semestralmente, de acuerdo al cronograma de auditorias y actividades 2022 de la Oficina de Control Interno, se reportara su avance a partir del tercer trimestre 2022	Na	Carolina Navarrete	Esta actividad se ejecutara a partir del segundo semestre según cronograma de actividades 2022 de la oficina	0%	Esta actividad se realiza semestralmente, de acuerdo al cronograma de auditorias y actividades 2022 de la Oficina de Control Interno, se reportara su avance a partir del tercer trimestre; sin embargo se ha venido revisando la implementacion del MIPG, a través de los planes de mejoramiento	No	Carolina Navarrete	Esta actividad se ejecutara a partir del segundo semestre según cronograma de actividades 2022 de la oficina	50%	Se realizo el seguimiento e informe a la implementacion del MIPG primer semestre 2022	Si	Carolina Navarrete	Se cumplio la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	50%
40	Gestión Integral Organizacional - GIO	Adelantar ciclos de auditoria de calidad y de control interno a todos los procesos.	Informe de seguimiento verificación del manejo y custodia de los recursos asignados a la caja menor	2/01/2022	31/01/2023	No. de informes de seguimiento realizados en el cuatrimestre sobre caja menor /No. Total de informes programados*100	100%	Informe de seguimiento Caja Menor	Cuatrimestral	Acumulativa	$ 30.000.000,00	NSC	30%	Se realizaron los arqueos a la caja menor mensualmente por parte de la Oficina de Control Interno El informe de seguimiento a la caja menor se realiza de forma cuatrimestral de acuerdo al cronograma de auditorias y actividades 2022 Se registra un avance parcial de la actividad	Si	Carolina Navarrete	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	30%	Se realizaron los arqueos a la caja menor mensualmente por parte de la Oficina de Control Interno y el respectivo informe de seguimiento del primer cuatrimestre el cual se encuentra publicado en la página WEB de la PNDen el link de transparencia	Si	Carolina Navarrete	Se cumplio la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	35%	Se realizaron los arqueos a la caja menor mensualmente por parte de la Oficina de Control Interno y el respectivo informe de seguimiento del segundo cuatrimestre el cual se encuentra publicado en la página WEB de la PNDen el link de transparencia	Si	Carolina Navarrete	Se cumplio la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	75%
41	Gestión Integral Organizacional - GIO	Adelantar ciclos de auditoria de calidad y de control interno a todos los procesos.	Acompañamiento en el levantamiento de los planes de mejoramiento producto de las auditorias de la Oficina de Control Interno y Revoría Fiscal y auditorias externas e Informes Seguimiento	1/02/2022	31/01/2023	No. de informes de seguimiento realizados en el trimestre sobre planes de mejoramiento /No. Total de informes programados*100	100%	Informe de seguimiento Planes de Mejora	trimestral	Acumulativa	$ 30.000.000,00	NSC	25%	Se realiza el seguimiento a los planes de mejoramiento con las áreas respectivas, y se elaboro el informe de seguimiento	Si	Carolina Navarrete	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	25%	Se realizo el seguimiento a los planes de mejoramiento con las áreas respectivas, y se elaboro el informe del segundo trimestre	Si	Carolina Navarrete	Se cumplio la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	25%	Se realiza el seguimiento a los planes de mejoramiento con las áreas respectivas, y se elaboro el informe del tercer trimestre	Si	Carolina Navarrete	Se cumplio la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	75%
42	Gestión Integral Organizacional - GIO	Adelantar ciclos de auditoria de calidad y de control interno a todos los procesos.	Informe Seguimiento Sistema Gestión y Salud en el Trabajo SG-SST	1/07/2022	31/01/2023	No. de informes de seguimiento realizados en el semestre sobre SG-SST /No. Total de informes programados*100	100%	Informe de seguimiento SG-SST	Semestral	Acumulativa	$ 30.000.000,00	NSC	0%	Esta actividad se realiza semestralmente, de acuerdo al cronograma de auditorias y actividades 2022 de la Oficina de Control Interno, se reportara su avance a partir del tercer trimestre 2022	Na	Carolina Navarrete	Esta actividad se ejecutara a partir del segundo semestre según cronograma de actividades 2022 de la oficina	0%	Esta actividad se realiza semestralmente, de acuerdo al cronograma de auditorias y actividades 2022 de la Oficina de Control Interno, se reportara su avance a partir del tercer trimestre	No	Carolina Navarrete	Esta actividad se ejecutara a partir del segundo semestre según cronograma de actividades 2022 de la oficina	50%	Se realiza el seguimiento e informe al elaboramiento del SG-SST de la PND del primer semestre	Si	Carolina Navarrete	Se cumplio la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	50%
43	Gestión Integral Organizacional - GIO	Adelantar ciclos de auditoria de calidad y de control interno a todos los procesos.	Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano-PAAC	2/01/2022	31/01/2023	No. de informes de seguimiento realizados en el cuatrimestre sobre PAAC /No. Total de informes programados*100	100%	Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Cuatrimestral	Acumulativa	$ 30.000.000,00	NSC	35%	Esta actividad se realiza cuatrimestralmente, de acuerdo al cronograma de auditorias y actividades 2022 de la Oficina de Control Interno, se reportara su avance a partir del segundo trimestre 2022	Na	Carolina Navarrete	Esta actividad se ejecutara a partir del segundo semestre según cronograma de actividades de la oficina	35%	Se realizo análisis al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del primer cuatrimestre 2022 y se elaboró el respectivo informe de seguimiento el cual se encuentra publicado en la página WEB de la PND en el link de transparencia	Si	Carolina Navarrete	Se cumplio la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	35%	Se realizo análisis al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del segundo cuatrimestre 2022, el informe se encuentra en desarrollo	Si	Carolina Navarrete	Se cumplio la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	70%
44	Gestión Integral Organizacional - GIO	Adelantar ciclos de auditoria de calidad y de control interno a todos los procesos.	Informe Seguimiento Riesgos de Seguridad Digital	2/01/2022	31/01/2023	No. de informes de seguimiento realizados en el cuatrimestre sobre riesgos seguridad digital /No. Total de informes	100%	Informe de seguimiento Riesgos de Seguridad Digital	Cuatrimestral	Acumulativa	$ 30.000.000,00	NSC	0%	Esta actividad se realiza cuatrimestralmente, de acuerdo al cronograma de auditorias y actividades 2022 de la Oficina de Control Interno, se reportara su avance a partir del segundo trimestre 2022	Na	Carolina Navarrete	Esta actividad se ejecutara a partir del segundo trimestre según cronograma de actividades de la oficina	35%	Se realizo el análisis de la matriz de riesgos de seguridad digital de los procesos y se elaboró el respectivo informe de seguimiento del primer Cuatrimestre 2022, el cual se encuentra publicado en la página WEB de la PND en el link de transparencia	Si	Carolina Navarrete	Se cumplio la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	35%	Se realizo el análisis de la matriz de riesgos de seguridad digital de los procesos y se elaboró el respectivo informe de seguimiento del segundo cuatrimestre 2022, el cual se encuentra publicado en la página WEB de la PNDen el link de transparencia	Si	Carolina Navarrete	Se cumplio la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	70%
45	Gestión Integral Organizacional - GIO	Adelantar ciclos de auditoria de calidad y de control interno a todos los procesos.	Informe Seguimiento Riesgos de Corrupción	2/01/2022	31/01/2023	No. de informes de seguimiento realizados en el cuatrimestre sobre riesgos corrupción /No. Total de informes	100%	Informe de seguimiento Riesgos de Corrupción	Cuatrimestral	Acumulativa	$ 30.000.000,00	NSC	0%	Esta actividad se realiza cuatrimestralmente, de acuerdo al cronograma de auditorias y actividades 2022 de la Oficina de Control Interno, se reportara su avance a partir del segundo trimestre 2022	Na	Carolina Navarrete	Esta actividad se ejecutara a partir del segundo trimestre según cronograma de actividades de la oficina	35%	Se realizo el análisis de la matriz de riesgos de corrupción de los procesos y se elaboró el respectivo informe de seguimiento del primer Cuatrimestre 2022, el cual se encuentra publicado en la página WEB de la PND en el link de transparencia	Si	Carolina Navarrete	Se cumplio la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	35%	Se realizo el análisis de la matriz de riesgos de corrupción de los procesos y se elaboró el respectivo informe de seguimiento del segundo cuatrimestre 2022, el cual se encuentra publicado en la página WEB de la PNDen el link de transparencia	Si	Carolina Navarrete	Se cumplio la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	70%
46	Gestión Integral Organizacional - GIO	Adelantar ciclos de auditoria de calidad y de control interno a todos los procesos.	Informe Seguimiento Riesgos de Soborno	2/01/2022	31/01/2023	No. de informes de seguimiento realizados en el cuatrimestre sobre riesgos soborno /No. Total de informes	100%	Informe de seguimiento Riesgos Soborno	Cuatrimestral	Acumulativa	$ 30.000.000,00	NSC	0%	Esta actividad se realiza cuatrimestralmente, de acuerdo al cronograma de auditorias y actividades 2022 de la Oficina de Control Interno, se reportara su avance a partir del segundo trimestre 2022	Na	Carolina Navarrete	Esta actividad se ejecutara a partir del segundo trimestre según cronograma de actividades de la oficina	35%	Se realizo el análisis de la matriz de riesgos de soborno de los procesos y se elaboró el respectivo informe de seguimiento del primer Cuatrimestre 2022, el cual se encuentra publicado en la página WEB de la PND en el link de transparencia	Si	Carolina Navarrete	Se cumplio la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	35%	Se realizo el análisis de la matriz de riesgos de soborno de los procesos y se elaboró el respectivo informe de seguimiento del segundo cuatrimestre 2022, el cual se encuentra publicado en la página WEB de la PNDen el link de transparencia	Si	Carolina Navarrete	Se cumplio la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	70%
47	Gestión Integral Organizacional - GIO	Adelantar ciclos de auditoria de calidad y de control interno a todos los procesos.	Evaluación Independiente Sistema Control Interno-DAFP	1/07/2022	31/01/2022	No. de informes de seguimiento realizados en el semestre sobre evaluación independiente SCI /No. Total de	100%	Informe de Evaluación Independiente Sistema Control Interno	Semestral	Acumulativa	$ 30.000.000,00	NSC	50%	Se realizo el informe de seguimiento de la Evaluación Independiente Sistema Control Interno	Si	Carolina Navarrete	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	0%	Esta actividad se realiza semestralmente, de acuerdo al cronograma de auditorias y actividades 2022 de la Oficina de Control Interno, se reportara su avance a partir del tercer trimestre	No	Carolina Navarrete	Esta actividad se realiza semestralmente, de acuerdo al cronograma de auditorias y actividades 2022 de la Oficina de Control Interno, se reportara su avance a partir del tercer trimestre	20%	Esta actividad se realiza semestralmente, de acuerdo al cronograma de auditorias y actividades 2022 de la Oficina de Control Interno, se reportara su avance a partir del cuatrimestre; sin embargo la oficina hacer seguimiento a los compromisos de dic 2022	Si	Carolina Navarrete	Se cumplio la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	70%

55	Gestión Integral Organizacional - GIO	Adelantar ciclos de auditoria de calidad y de control interna a todos los procesos.	Evaluación Sistema Control Interno Contable -CGN.	01-02-202	28/02/2022	No. de informes de seguimiento realizados en el año sobre evaluación SCIC /No. Total de informes programados *100	100%	Informe Evaluación SCIC	Anual	Acumulativa	$ 30.000.000,00	NSC	100%	Se realizo el diligenciamiento del formulario del sistema de control interno contable ante la Contaduría General de la Nación, y se realiza el informe respectivo	Si	Carolina Navarrete	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	100%	Se dio cumplimiento de esta actividad al 100% en el primer trimestre del 2022	Si	Carolina Navarrete	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	0%	Se dio cumplimiento de esta actividad al 100% en el primer trimestre del 2022	Si	Carolina Navarrete	Se dio cumplimiento de esta actividad al 100% en el primer trimestre del 2022	100%
56	Gestión Integral Organizacional - GIO	Adelantar ciclos de auditoria de calidad y de control interna a todos los procesos.	Seguimiento Cumplimiento de los Criterios del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ley 1712/2014 - ITA y Verificación del cumplimiento y eficacia de los programas de transparencia y ética ley 2195/2022	4/02/2022	30/11/2022	No. de informes de seguimiento realizados en el año sobre ITA / transparencia y ética /No. Total de informes	100%	Informe final de seguimiento Matriz ITA-PGN / transparencia y ética	Semestral	Acumulativa	$ 30.000.000,00	NSC	50%	Se realizo el informe de seguimiento a la matriz ITA	Si	Carolina Navarrete	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	0%	Esta actividad se realiza semestralmente, de acuerdo al cronograma de auditorías y actividades 2022 de la Oficina de Control Interno, se reportará su avance a partir del tercer trimestre	No	Carolina Navarrete	Esta actividad se realiza semestralmente, de acuerdo al cronograma de auditorías y actividades 2022 de la Oficina de Control Interno, se reportará su avance a partir del tercer trimestre	20%	Esta actividad se realiza semestralmente, de acuerdo al cronograma de auditorías y actividades 2022 de la Oficina de Control Interno, se reportará su avance a partir del cuarto trimestre, sin embargo la OCI, realiza seguimiento a la página web link de transparencia, para verificar el cumplimiento de la matriz ITA.	Si	Carolina Navarrete	Se cumplió la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	75%
57	Gestión Integral Organizacional - GIO	Adelantar ciclos de auditoria de calidad y de control interna a todos los procesos.	Diligenciamiento Formulario Único Reporte de Avances a la Gestión - FURAG	1/02/2022	25/02/2022	No. de informes de seguimiento realizados en el año sobre reporte FURAG/No. Total de informes programados*100	100%	Presentación Formulario Único Reporte de Avances a la Gestión - FURAG	Anual	Acumulativa	$ 30.000.000,00	NSC	100%	Se realizo el diligenciamiento del formulario FURAG ante la función publica	Si	Carolina Navarrete	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	100%	Se dio cumplimiento de esta actividad al 100% en el primer trimestre del 2022,	Si	Carolina Navarrete	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	0%	Se dio cumplimiento de esta actividad al 100% en el primer trimestre del 2022,	Si	Carolina Navarrete	Se dio cumplimiento de esta actividad al 100% en el primer trimestre del 2022,	100%
58	Gestión Integral Organizacional - GIO	Adelantar ciclos de auditoria de calidad y de control interna a todos los procesos.	Auditoria al proceso de Tesorería	1/02/2022	30/03/2022	No. Total de auditorías realizadas al proceso de tesorería / No. Total de auditorías programadas	1	Informe final de auditoria al proceso de tesorería	Anual	Demanda	$ 30.000.000,00	NSC	100%	Se realizo la auditoria al proceso contable y se elaborado su respectivo informe	Si	Carolina Navarrete	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	100%	Se dio cumplimiento de esta actividad al 100% en el primer trimestre del 2022,	Si	Carolina Navarrete	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	0%	Se dio cumplimiento de esta actividad al 100% en el primer trimestre del 2022,	Si	Carolina Navarrete	Se dio cumplimiento de esta actividad al 100% en el primer trimestre del 2022,	100%
59	Gestión Integral Organizacional - GIO	Adelantar ciclos de auditoria de calidad y de control interna a todos los procesos.	Auditoria al proceso de Presupuesto	1/02/2022	29/04/2022	No. Total de auditorías realizadas al proceso de presupuesto / No. Total de auditorías programadas	1	Informe final de auditoria al proceso de presupuesto	Anual	Demanda	$ 30.000.000,00	NSC	0%	esta auditoria se realizara en el mes de abril, segun lo establecido en el cronograma de auditorias y actividades 2022 de la oficina de control interno	Na	Carolina Navarrete	Esta actividad se desarrollara según cronograma de actividades 2022, de la oficina	0%	Esta auditoria está programada para el mes de agosto	No	Carolina Navarrete	Esta actividad se desarrollara según cronograma de actividades 2022, de la oficina	100%	Se realizo auditoria al area de presupuesto y se le elaboro su respectivo informe que se encuentre publicado en la pagina Web de la PMD	Si	Carolina Navarrete	Se cumplió la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	100%
60	Gestión Integral Organizacional - GIO	Adelantar ciclos de auditoria de calidad y de control interna a todos los procesos.	Auditoria a Procesos Judiciales	1/03/2022	30/05/2022	No. Total de auditorías realizadas al proceso de procesos judiciales / No. Total de auditorías programadas	1	Informe final de auditoria a procesos judiciales	Anual	Demanda	$ 30.000.000,00	NSC	0%	esta auditoria se realizara en el mes de abril, segun lo establecido en el cronograma de auditorias y actividades 2022 de la oficina de control interno	Na	Carolina Navarrete	Esta actividad se desarrollara según cronograma de actividades 2022, de la oficina	100%	Se realizo la auditoria a los constituciones publicadas en la PMD y se elaboró el correspondiente informe	Si	Carolina Navarrete	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	0%	Se dio cumplimiento de esta actividad al 100% en el segundo trimestre del 2022,	Si	Carolina Navarrete	Se dio cumplimiento de esta actividad al 100% en el segundo trimestre del 2022,	100%
61	Gestión Integral Organizacional - GIO	Adelantar ciclos de auditoria de calidad y de control interna a todos los procesos.	Auditoria al proceso de Fondo Cuenta	1/07/2022	29/07/2022	No. Total de auditorías realizadas al proceso fondo cuenta / No. Total de auditorías programadas	1	Informe final de auditoria al proceso fondo cuenta	Anual	Demanda	$ 30.000.000,00	NSC	0%	esta auditoria se realizara en el mes de julio, segun lo establecido en el cronograma de auditorias y actividades 2022 de la oficina de control interno	Na	Carolina Navarrete	Esta actividad se desarrollara según cronograma de actividades 2022, de la oficina	0%	Esta auditoria se realizará en el mes de julio, segun lo establecido en el cronograma de auditorias y actividades 2022 de la oficina de control interno	No	Carolina Navarrete	Esta actividad se desarrollara según cronograma de actividades 2022, de la oficina	100%	Se realizo auditoria al area de presupuesto y se le elaboro su respectivo informe que se encuentre publicado en la pagina Web de la PMD	Si	Carolina Navarrete	Se cumplió la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	100%
62	Gestión Integral Organizacional - GIO	Adelantar ciclos de auditoria de calidad y de control interna a todos los procesos.	Auditoria al proceso Contable	1/08/2022	30/08/2022	No. Total de auditorías realizadas al proceso contable / No. Total de auditorías programadas	1	Informe final de auditoria al proceso contable	Anual	Demanda	$ 30.000.000,00	NSC	0%	esta auditoria se realizara en el mes de agosto, segun lo establecido en el cronograma de auditorias y actividades 2022 de la oficina de control interno	Na	Carolina Navarrete	Esta actividad se desarrollara según cronograma de actividades 2022, de la oficina	0%	esta auditoria se realizara en el mes de agosto, segun lo establecido en el cronograma de auditorias y actividades 2022 de la oficina de control interno	No	Carolina Navarrete	Esta actividad se desarrollara según cronograma de actividades 2022, de la oficina	100%	Se realizo auditoria al area de presupuesto y se le elaboro su respectivo informe que se encuentre publicado en la pagina Web de la PMD	Si	Carolina Navarrete	Se cumplió la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	100%
63	Gestión Integral Organizacional - GIO	Adelantar ciclos de auditoria de calidad y de control interna a todos los procesos.	Informe de Gestión Oficina Control Interno	1/07/2022	31/01/2023	No. de informes de seguimiento realizados al año sobre informes de gestión OCI /No. Total de informes programados*100	100%	Informe de Gestión Oficina Control Interno	Semestral	Acumulativa	$ 30.000.000,00	NSC	50%	Se realizo el informe de gestión de la Oficina de Control Interno	Na	Carolina Navarrete	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	50%	Se realizo el informe de gestión de la Oficina de Control Interno del primer cuatrimestre 2022 el cual se encuentra publicado en la página WEB de la PMD en el link de transparencia	Si	Carolina Navarrete	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	25%	Se realizo informe de gestion de la OCI, para el segundo cuatrimestre	Si	Carolina Navarrete	Se cumplió la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	100%
64	Gestión Integral Organizacional - GIO	Implementar y certificar a la PMD en nuevas normas técnicas que contribuyan a fortalecer el Sistema Integrado de Gestión en temas que aporten al crecimiento, la competitividad y la operación optima de la entidad	Implementación, certificación y seguimiento de la Norma ISO 37001:2016	4/01/2022	31/12/2022	No. actividades realizadas mensualmente sobre la implementación de la norma ISO 37001 /No. Total de actividades programadas*100	100%	Actividades realizadas/Informes	Mensual	Acumulativa	$ 24.000.000,00	NSC	25%	Revisión de documentos ajustados correspondientes a los requerimientos de la norma técnica ISO 37001, Tips de la ISO 37001	Si	Carolina Navarrete	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	40%	Revisión de documentos ajustados correspondientes a los requerimientos de la norma técnica ISO 37001, Tips de la ISO 37001	Si	Carolina Navarrete	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	25%	Revisión de documentos ajustados correspondientes a los requerimientos de la norma técnica ISO 37001, Tips de la ISO 37001, informe de seguimiento al riesgo por los oficiales de cumplimiento	Si	Carolina Navarrete	Se cumplió la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	90%
65	Gestión Integral Organizacional - GIO	Adelantar ciclos de auditoria de calidad y de control interna a todos los procesos.	Fortalecer el sistema de control interno a través de capacitaciones en el autocontrol y/o Tips	4/01/2022	31/12/2022	No. tips realizados mensualmente sobre informes de gestión /No. Total de tips programados *100	100%	Tips publicados vía e-mail	Mensual	Acumulativa	$ 5.000.000,00	NSC	25%	Se realizo la campaña de autocontrol a través de Tips mensuales	Si	Carolina Navarrete	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	45%	Se realizo la campaña de autocontrol a través de Tips mensuales, enviado a todos los colaboradores para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno	Si	Carolina Navarrete	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	25%	Se realizo la campaña de autocontrol a través de Tips mensuales, enviado a todos los colaboradores para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno	Si	Carolina Navarrete	Se cumplió la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	95%
66	Gestión Integral Organizacional - GIO	Adelantar ciclos de auditoria de calidad y de control interna a todos los procesos.	Adelantar el proceso de seguimiento externo al SIG para el mantenimiento de las estándares logrados por la entidad y adelantar las acciones necesarias que resulten como recomendaciones por parte del ente certificador.	1/02/2021	1/05/2021	Certificación del SIG	100%	Auditorías internas y externas desarrolladas	Semestral	Acumulativa		NSC	100%	Se realizo visita de seguimiento No. 1 al Sistema Integrado de Gestión bajo los criterios de la ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018 del 26 al 28 de marzo 2022, se evio evaluando planes de mejora de acuerdo a las oportunidades de mejora detectadas en la auditoría externa	Si	Liliana Arauja	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	100%	En el I trimestre de 2022se cerraron las 2 no conformidades menores que quedaron como hallazgos de la visita de seguimiento No 1 al Sistema Integrado de Gestión	Si	Liliana Arauja	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	100%	En adelanto en el primer semestre del 2022 la auditoría externa al SIG por parte de Bureau Veritas. Se le da cierre a las no conformidades.	Si	Liliana Arauja	Se cumplió la actividad al 100% en el primer semestre 2022	100%
67	Gestión Integral Organizacional - GIO	Adelantar ciclos de auditoria de calidad y de control interna a todos los procesos.	Fortalecimiento del SIG	4/01/2022	31/12/2022	Registro de apoyo y asesoría brindada	100%	Registro de apoyo y asesoría brindada	Trimestral	Demanda		NSC	25%	Se realizó la actualización de la información documentada la que cuentan los procesos en el SIG, esta en revisión información documentada de la ISO 14001 e ISO 27001.	Si	Liliana Arauja	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	25%	En este periodo se dio continuidad a la revisión de la información documentada requerida en la implementación de los sistemas de gestión bajo las NTC ISO 37001, 14001 e ISO 27001. Adicionalmente, desde la oficina de planeación se tiene estructurado un plan de mejoramiento para el sistema de gestión, como de dicho plan desde la oficina de documentada que actualmente tiene los [illegible]	Si	Giovanni Stachopoe	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	25%	Se cargaron documentos actualizados de acuerdo a las normas ISO27001 (18 documentos de STR), 9e publicacion documentos DAP, Acuerdos y Convenios, GPR.	Si	Diana Bolivo	Se cumplió la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	75%
68	Gestión Integral Organizacional - GIO	Implementar y certificar a la PMD en nuevas normas técnicas que contribuyan a fortalecer el Sistema Integrado de Gestión en temas que aporten al crecimiento, la competitividad y la operación optima de la entidad	Liderar y acompañar la implementación de la Norma ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental	4/01/2022	31/12/2022	Implementación del Sistema de Gestión Ambiental	90%	Sistema GA implementado 14001	Trimestral	Demanda		NSC	80%	Se ha realizado el acompañamiento en la implementación de la Norma iso 14001:2015, ya ha participado de forma activa en todas las mesas técnicas, así como en la revisión de todos los documentos y en las capacitaciones	Si	Liliana Arauja	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	80%	Se ha realizado el acompañamiento en la implementación de la Norma iso 14001:2015, ya ha participado de forma activa en todas las mesas técnicas, así como en la revisión de todos los documentos y en las capacitaciones	Si	Liliana Arauja	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	87%	Se trabajaron y adelantaron las revisiones de los documentos de control operacional de la ISO 14001. Revisión y actualización del programa anual del sistema de gestión ambiental y de sus programas.	Si	Liliana Arauja	Se cumplió la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	100%
69	Gestión Integral Organizacional - GIO	Implementar y certificar a la PMD en nuevas normas técnicas que contribuyan a fortalecer el Sistema Integrado de Gestión en temas que aporten al crecimiento, la competitividad y la operación optima de la entidad	Liderar y acompañar la implementación de la Norma ISO/IEC 27001 Seguridad en la información	4/01/2022	31/12/2022	Implementación del Sistema de Seguridad de la información	90%	Sistema SI implementado 27001	Trimestral	Acumulativa		NSC	80%	Se ha Co-liderado y se ha realizado el acompañamiento en la implementación de la ISO/IEC 27001, se ha participado de forma activa en todas las mesas técnicas, así como en la revisión de todos los documentos y en las capacitaciones	Si	Liliana Arauja	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	80%	En el segundo trimestre de 2022 se tiene un avance total del porcentaje del 48%, se está trabajando en la parte de elaboración documental para la ISO 27001	Si	Liliana Arauja	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	48%	La publicación de 18 documentos en el Sitio de STR ajustados de acuerdo a la norma ISO 27001.	Si	Liliana Arauja	Se cumplió la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	145%
70	Gestión Integral Organizacional - GIO	Implementar y certificar a la PMD en nuevas normas técnicas que contribuyan a fortalecer el Sistema Integrado de Gestión en temas que aporten al crecimiento, la competitividad y la operación optima de la entidad	Co-liderar y acompañar la implementación de la Norma ISO 37001:2016 Gestión Antisoborno	4/01/2022	31/12/2022	Implementación del Sistema de Gestión Antisoborno	90%	Sistema GA implementado 37001	Trimestral	Acumulativa		NSC	30%	Se viene realizando la implementación de la Norma ISO 37001, se realizo ajustes a los documentos, matrices de riesgos	Si	Carolina Navarrete	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	30%	Se viene realizando la implementación de la Norma ISO 37001, se realizo ajustes a los documentos, matrices de riesgos	Si	Carolina Navarrete	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	35%	Se viene realizando la implementación de la Norma ISO 37001, se realizo ajustes a los documentos, matrices de riesgos, informe de seguimiento al SIG por los oficiales de cumplimiento , Tips de la ISO 37001,	Si	Carolina Navarrete	Se cumplió la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	90%
71	Gestión Integral Organizacional - GIO	Realizar un proceso adecuado de seguimiento y reporte riesgos en gestión, seguridad en la información, soborno y plan anticorrupción.	Realizar el acompañamiento y asesoría para el seguimiento cuatrimestral del tres riesgos de gestión, de riesgos de soborno, en el PAAC.	4/01/2022	31/12/2022	Eficiencia en el acompañamiento y asesoría	4	Registro de apoyo y asesoría brindada	Trimestral	Demanda		NSC	50%	Se realizo la actualización de la matriz de riesgos de gestión y se hace en conjunto con los procesos la revisión e inclusión de algunos riesgos de la matriz de calidad a la de gestión.	Si	Giovanni Stachopoe	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	50%	Como aporte a la mejora en la gestión de riesgos de procesos, se viene realizando la actualización al procedimiento establecido, así mismo se está trabajando en incorporación de mejoras referente a la evaluación de la efectividad de los controles para riesgo residual alineado con la metodología DAFP. Teniendo en cuenta que el seguimiento a los riesgos se realiza de manera cuatrimestral, para este periodo de reporte no se genera [illegible]	Si	Giovanni Stachopoe	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	20%	Se cumplió la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022: Las medidas[illegible] son cuantitativas, fue presentó extemporáneo.	Si	Diana Bolivo	Se cumplió la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	85%
72	Gestión Integral Organizacional - GIO	Apoyar el proceso institucional de actualización la arquitectura empresarial de la PMD	Apoyar el proceso institucional de actualización la arquitectura empresarial de la PMD	1/01/2022	31/12/2022	Eficiencia en el acompañamiento y asesoría	80%	Registro de apoyo y acompañamiento	Semestral	Acumulativa		NSC	0%	Para el periodo de reporte no se genera avance alguno, ya que esta actividad depende de los lineamientos que desde la alta dirección se proyecte para su ejecución.	NO	Giovanni Stachopoe	Esta actividad se ira dando cumplimiento, cuando se den los lineamientos desde la alta dirección proyecte para su ejecución	0%	Para el periodo de reporte no se genera avance alguno, ya que esta actividad depende de los lineamientos que desde la alta dirección proyecte para su ejecución.	Si	Giovanni Stachopoe	Esta actividad se ira dando cumplimiento, cuando se den los lineamientos desde la alta dirección proyecte para su ejecución	100%	Se realizó reunión con la firma consultora para el ejercicio de arquitectura empresarial donde se pudo establecer de acuerdo a las funciones y actividades de la oficina de planeación, las necesidades de roles y funcionamiento.	Si	Diana Bolivo	Se cumplió la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	100%
73	Planeación Estratégica Organizacional - PCE	Establecer un proceso eficiente de generación y actualización de documentos y elementos orientadores de la PMD.	Liderar la consolidación y seguimiento a la planeación estratégica y la operatividad de esta, a partir de acompañamientos a cada proceso de la PMD para el cincuenta de los [illegible]	3/01/2022	31/12/2022	Eficiencia en el acompañamiento y asesoría	90%	Registro de apoyo y asesoría brindada	Trimestral	Acumulativa		NSC	25%	Con el seguimiento a la ejecución de actividades del plan operativo, se realiza el seguimiento de operativización de la planeación estratégica	Si	Giovanni Stachopoe	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	25%	Teniendo como base principal la información reportada por los procesos como gestión de las actividades del plan operativo del trimestre una, dos y tres, se efectúa el reporte de avance de las acciones, indicadores y metas del Plan Estratégico Institucional para el primer semestre, lo anterior teniendo en cuenta que es a través de esta herramienta que el direccionamiento estratégico se operativiza. Archivo: Consolidado Plan Operativo 2022.xls	Si	Giovanni Stachopoe	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	25%	Teniendo como base principal la información reportada por los procesos como gestión de las actividades del plan operativo del trimestre una, dos y tres, se efectúa el reporte de avance de las acciones, indicadores y metas del Plan Estratégico Institucional para el primer semestre, lo anterior teniendo en cuenta que es a través de esta herramienta que el direccionamiento estratégico se operativiza. Archivo: Consolidado Plan Operativo 2022.xls	Si	Pedro Vergara	Se cumplió la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	75%
74	Planeación Estratégica Organizacional - PCE	Implementar MIPG en las políticas desde la PMD ha sido declarado sujeto obligado, como ejercicio establecimiento del requerimiento operativo y la responsabilidad organizacional.	Liderar la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG en las siete dimensiones en la Federación Nacional de Departamentos.	3/01/2022	31/12/2021	Implementación MIPG	90%	Porcentaje de implementación del modelo	Trimestral	Demanda		NSC	30%	Avances de la implementación de la política al cierre del ter trimestre. Asimismo avances en implementación de avances en recomendaciones FURAG 2020 con avances del 50% sobre las actividades que estaban pendientes.	Si	Pedro Pablo Vergara C.	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	30%	Avances de la implementación de la política al cierre del 2do trimestre. Asimismo se plantearon las recomendaciones FURAG 2021 con avances del 50% sobre las nuevas actividades que estaban pendientes. GIO-PD-02-FT-03 FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO MIPG-2022 (2)(FURAG).xlsx	Si	Pedro Vergara	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	87%	Avances de la implementación de la política al cierre del 3er trimestre. Asimismo se plantearon las recomendaciones FURAG 2022 con avances del 50% sobre las nuevas actividades que estaban pendientes. GIO-PD-02-FT-03 FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO MIPG-2022 (2)(FURAG).xlsx	Si	Pedro Vergara	Se cumplió la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	145%

68	Planeación Estratégica Organizacional - PCDI	Implementar MIPG en las políticas de gestión y de control interno, según aplique, como ejercicio modelador de a gestión y de la responsabilidad de ajustar el desarrollo de los departamentos y de la nación.	Reportar a través del diligenciamiento del aplicativo FURMIS, la gestión de la PMD al DAPP	1/08/2022	15/09/2021	Implementación MIPG	1	Reporte presentado al DAPP	Anual	Demanda		NSC	100%	Se diligenció el FURMIS 2021 en su totalidad. Se queda a la espera de los resultados.	Si	Pedro Pablo Vergara C.	Esta actividad su avance se verá reflejado en el segundo trimestre del 2022	100%	Se recibieron los resultados del FURMIS con un avance del 70.3% de implementación del MIPG, y del 88% extrapolado las actividades que no aplican para la PMD	Si	Pedro Vergara	En cumplimiento a la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	100%	Se recibieron los resultados del FURMIS con un avance del 70.3% de implementación del MIPG, y del 88% extrapolado las actividades que no aplican para la PMD. Archivo: Planes y Recomendaciones FURMIS.doc.	Si	Pedro Vergara	En cumplimiento actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	100%
69	Planeación Estratégica Organizacional - PCDI	Identificar e implementar nuevas fuentes de ingreso para la PMD, dirigir se apliquen la experiencia recolectada y se ejecuta la necesidad de ajustar el desarrollo de los departamentos y de la nación.	Participar en la elaboración del anteproyecto de presupuesto en coordinación con la Secretaría de Administrativa y Financiera y las diferentes áreas de la Gobernación Nacional de Departamentos.	30/07/2022	31/12/2021	Eficiencia en el acompañamiento y asesoría	100%	Registros de anteproyecto preparado y presentado	Semestral	Acumulativo		NSC	0%	Esta actividad se desarrolla conjuntamente entre la SAP y la oficina de Planeación a partir del segundo semestre de esta vigencia	No	Giovanni Stachouse	Esta actividad su avance se verá reflejado en el segundo semestre del 2022	0%	Esta actividad se desarrolla entre la SAP y la oficina de Planeación a partir del segundo semestre de esta vigencia, la mesa técnica conjunta se reunía a mediados del mes de agosto para dar inicio al análisis de proyecciones de ingresos para la próxima vigencia.	No	Giovanni Stachouse	Esta actividad su avance se verá reflejado en el segundo semestre del 2022	0%	Se realizaron reuniones con cada uno de los procesos con el fin de identificar las necesidades de acuerdo a la arquitectura empresarial.	Si	Diana Bolivo	En cumplimiento actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	100%
70	Planeación Estratégica Organizacional - PCDI	Establecer procesos de cooperación y comunicación entre las áreas por medio de elementos tecnológicos para lograr una agenda clara que evite reprocesos y genere reportes de gestión eficientes y en tiempo real.	Diseñar, implementar y documentar el Comité de institucional de Gestión y Desempeño según establecido por la resolución 0500 del 2018.	1/08/2022	31/12/2021	Eficiencia en el acompañamiento y asesoría	4	Comités de Gdt desarrollados	Trimestral	Acumulativo		NSC	25%	Para este trimestre se reportaría el desarrollo de un Comité de Gdt ,respecto a la meta establecida en la resolución 0500 de 2018 de desarrollar 4 anualmente.	Si	Giovanni Stachouse	Esta actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	50%	Dando cumplimiento a la directiva número 0500 de 12 de agosto de 2018, desde la oficina de planeación en el rol de secretaria técnica, se adelantaron las gestiones necesarias para desarrollar el comité. En el trimestre de la vigencia 2022, se llevó a cabo el primer comité institucional de gestión y desempeño. Se tiene programado realizar el segundo comité para los primeros días de julio del presente.	Si	Giovanni Stachouse	En cumplimiento a la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	0%	Se aplazó el comité de gestión y desempeño para el tito trimestre del año.	No	Diana Bolivo	En cumplimiento actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	75%
71	Planeación Estratégica Organizacional - PCDI	Establecer procesos de cooperación y comunicación entre las áreas por medio de elementos tecnológicos para lograr una agenda clara que evite reprocesos y genere reportes de gestión eficientes y en tiempo real.	Realizar la medición de la satisfacción de los grupos de valor de la PMD	1/08/2022	31/12/2021	Satisfacción de grupos de valor	1	Encuesta Aplicada a grupos de valor	Anual	Acumulativo		NSC	0%	Esta actividad según lo proyectado en el cronograma de la oficina del proceso, se desarrolla al finalizar la vigencia.	No	Giovanni Stachouse	Esta actividad según lo proyectado en el cronograma de la oficina del proceso, se desarrolla al finalizar la vigencia.	0%	No se ha realizado la encuesta. Esta se hace a finales de año, Entre Octubre y Noviembre del año 2022.	No	Liliana Arango	Esta actividad según lo proyectado en el cronograma de la oficina del proceso, se desarrolla al finalizar la vigencia.	0%	No se ha realizado la encuesta. Esta se hace a finales de año, Entre Octubre y Noviembre del año 2022.	No	Liliana Arango	Esta actividad se mediara en el último trimestre del año, según cronograma del proceso.	0%
72	Planeación Estratégica Organizacional - PCDI		Presentación al Consejo Directivo de informes concordantes de gestión de la PMD	1/08/2022	31/12/2021	Satisfacción de grupos de valor	1	Encuesta Aplicada a grupos de valor	Anual	Acumulativo		NSC	0%	Esta actividad según lo proyectado en el cronograma de la oficina del proceso, se desarrolla al finalizar la vigencia.	No	Giovanni Stachouse	Esta actividad según lo proyectado en el cronograma de la oficina del proceso, se desarrolla al finalizar la vigencia.	100%	Se presento informe de gestión compilado con la información reportada por cada uno de los procesos para la entrega ante el consejo directivo	Si	Diana Bolivo	En cumplimiento a la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	0%	Esta actividad es semestral y se tiene proyectada para Diciembre 2022	No	Diana Bolivo	Esta actividad se mediara en el último trimestre del año, según cronograma del proceso.	100%
73	Planeación Estratégica Organizacional - PCDI		Convocar y realizar asambleas de Gobernadores	1/08/2022	31/12/2021	Satisfacción de grupos de valor	1	Encuesta Aplicada a grupos de valor	Anual	Acumulativo		NSC	25%	Se convocaron y realizaron dos (2) Sesiones de Amablea General de Gobernadores: 1.Sesión Extraordinaria virtual No. CXXVI del 8de febrero de 2022 2.Sesión Ordinaria Presencial No. CXXVI del 25de febrero de 2022	Si	Giovanni Stachouse	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	25%	Se convocaron (2) sesiones de Asamblea General de Gobernadores: 1.Sesión extraordinaria virtual No. CXXV del 8de abril de 2022 2.Sesión extraordinaria presencial No. CXXVI del 9 de junio de 2022	Si	Maicelia Renia	En cumplimiento a la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	25%	Se convocó y se (1) sesión de Asamblea General de Gobernadores: 1.Sesión extraordinaria virtual No. CXXVII del 1de agosto de 2022.	Si	Maicelia Renia	En cumplimiento actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	75%
74	Planeación Estratégica Organizacional - PCDI		Convocar y realizar Consejo Directivos de la PMD	1/08/2022	31/12/2021	Satisfacción de grupos de valor	1	Encuesta Aplicada a grupos de valor	Anual	Acumulativo		NSC	25%	Se convocó y realizo una (1) sesión de Consejo Directivo: 1.Sesión Ordinaria Virtual, acta No. 003 del 8 de febrero de 2022	Si	Giovanni Stachouse	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	25%	Se convocaron (2) sesiones del Consejo Directivo: 1.Sesión extraordinaria virtual, acta No. 002 del 26 de abril de 2022 2. Sesión extraordinaria presencial, acta 003 del 8 de junio de 2022	Si	Maicelia Renia	En cumplimiento a la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	25%	Se convocó y se llevo dos (2) sesiones del Consejo Directivo: 1. Sesión extraordinaria virtual, acta No. 004del 4 de agosto de 2022 2. Sesión extraordinaria virtual, acta No. 005 del 22de septiembre de 2022	Si	Maicelia Renia	En cumplimiento actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	75%
75	Planeación Estratégica Organizacional - PCDI		Convocar y realizar Comité de Gobernadores	1/08/2022	31/12/2021	Satisfacción de grupos de valor	1	Encuesta Aplicada a grupos de valor	Anual	Acumulativo		NSC	0%	Esta actividad según lo proyectado en el cronograma de la oficina del proceso, se desarrolla al finalizar la vigencia.	NO	Giovanni Stachouse	Esta actividad según lo proyectado en el cronograma de la oficina del proceso, se desarrolla al finalizar la vigencia.	50%	Se convocaron 2 comites: 1. y 2 de junio	Si	Maicelia Renia	En cumplimiento a la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	25%	Se convocó para el mes de Octubre 2022 la Cumbre de Gobernadores.	No	Maicelia Renia	En cumplimiento actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	75%
76	Asesoría Integral a la Gestión Pública Territorial - AIG	Brindar asistencia técnica y acompañamiento integral a proyectos e iniciativas financiadas por Sistema General de Regalías SGR o ingresos propios de los Departamentos.	Sectorizar que los proyectos de inversión que presenten los departamentos ante las diferentes instancias, cumplan con los requisitos formales que les permita ser considerados para la financiación	1/10/2022	30/12/2022	Porcentaje de solicitudes de acompañamiento técnico	100%	# de solicitudes de acompañamiento técnico	Mensual	Demanda		NSC	100%	Asistencia técnica en proyectos de los departamentos de: Vaupés, Amazonas, Ricaurte, Magdalena y Norte de Santander.	Si	Coordinadora de Proyectos de Inversión	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	100%	Se realizaron 48 mesas de trabajo, en las cuales también se brindó acompañamiento a los departamentos de Yotoria, Córdoba y Casanare con el fin de solucionar problemas referentes al registro del presupuesto disponible y del estado de los proyectos en el banco de proyectos, la falta de constitución de saldos disponibles a vuestras maestras, estas situaciones que afectan la normal ejecución financiera de los proyectos de los departamentos e evitaba se logra la	Si	Coordinadora de Proyectos de Inversión	En cumplimiento a la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	100%	Se realizaron 12 mesas de trabajo, en las cuales también se brindó acompañamiento a los departamentos.	Si	Coordinadora de Proyectos de Inversión	En cumplimiento actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	100%
77	Asesoría Integral a la Gestión Pública Territorial - AIG	Fortalecer los principales sectores del interés departamental a partir de la formulación de proyectos en el marco del desarrollo territorial. (Planeacion actualizada e impulsa los proyectos de inversión según territorio u otros aliados, según solicitudes de los departamentos.)	Brindar el acompañamiento y implementación técnica de la PMD en la aplicación de la reglamentación que expida la Comisión Rectora. Estudiar y elaborar propuestas reglamentarias del nuevo Sistema General de Regalías.	1/10/2022	30/12/2022	Porcentaje de solicitudes de acompañamiento técnico	100%	# Documentos Técnicos	Anual	Demanda		NSC	100%	Se realizan mesas de trabajo con: - Comisión Rectora - DNP -Guainía, Meta, Amazonas, Córdoba, Vaupés y Antioquia, Ricaurte	Si	Coordinadora de Proyectos de Inversión	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	100%	Se generaron propuestas dirigidas a construir una reglamentación que dentro del marco normativo permita a los entes territoriales en Planeacion en el funcionamiento del sistema y recomendaciones necesidades del territorio. -Acuerdo 038 2022 -Acuerdo 07 de 2022 -Acuerdo 036 2022	Si	Coordinadora de Proyectos de Inversión	En cumplimiento a la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	100%	Se dio tránsito a las solicitudes realizadas a la Subdirección de Fortalecimiento Territorial, enriteniendo los conceptos y articulados necesarios	Si	Coordinadora de Proyectos de Inversión	En cumplimiento actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	100%
78	Asesoría Integral a la Gestión Pública Territorial - AIG	Promover la articulación e impulso de proyectos de inversión según territorio u otros aliados, según solicitudes	Brindar asistencia técnica, jurídica y normativa a los departamentos en las relacionada a la gestión territorial y proyectos de inversión.	1/10/2022	30/12/2022	Porcentaje de solicitudes de acompañamiento técnico	100%	# mesas técnicas realizadas	Semestral	Acumulativo		NSC	100%	Se realizo: -Seguimiento a juicios territoriales y quienes en el SGR. -Mesa de trabajo rios costeriñoes -Mesa de trabajo sobre temas del régimen presupuestal, manejo de vigencias futuras y pignoración de la Asignación de Inversión Regional 60% -Mesa de trabajo "Medición Indice de Gestión de Proyectos ISPR (Resolución 2995 de 2022)" -Mesas de trabajo con equipos de trabajo de diferentes gobernaciones	Si	Coordinadora de Proyectos de Inversión	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	100%	Se realizaron 3 mesas de trabajo con funcionarios de las distintas Gobernaciones en los que la PMD expuso en distintas temas del SGR como: régimen presupuestal, uso de las fuentes oficiales de saldos disponibles y el uso de vigencias futuras, seguido del acompañamiento en la adaptación de procesos y actos administrativos del	Si	Coordinadora de Proyectos de Inversión	En cumplimiento a la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	100%	Se realizaron 3 mesas de trabajo con funcionarios de las distintas Gobernaciones en los que la PMD expuso en distintas temas del SGR como: régimen presupuestal, uso de las fuentes oficiales de saldos disponibles y el uso de vigencias futuras, seguido del acompañamiento en la adaptación de procesos y actos administrativos del	Si	Coordinadora de Proyectos de Inversión	En cumplimiento actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	100%
79	Asesoría Integral a la Gestión Pública Territorial - AIG	Acompañar durante las legislaturas la revisión de proyectos de ley para identificar aquellos que impactan en los entes territoriales e impulsar sus iniciativas.	Participar en reglamentación de materia fiscal	10/05/2022	30/12/2022	Porcentaje de solicitudes de acompañamiento técnico	100%	# Documentos Técnicos Conceptos jurídicos	Mensual	Demanda		NSC	100%	Se realizan doce mesas técnicas de acompañamiento de secretarios departamentales	No	Coordinadora de Finanzas Públicas Territoriales	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	100%	Se realizaron 9 mesas técnicas de acompañamiento de secretarias departamentales	si	Coordinadora de Finanzas Públicas Territoriales	En cumplimiento a la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	100%	Se realizaron los conceptos técnicos y se generaron los documentos requeridos por los departamentos	Si	Coordinadora de Finanzas Públicas Territoriales	En cumplimiento actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	100%
80	Asesoría Integral a la Gestión Pública Territorial - AIG	Capacitar a los departamentos en el código régimen departamental adoptado por el Congreso de la República.	Organizar mesas técnicas de capacitación y socialización del contenido normativo del nuevo Código de Régimen Departamental a los 32 Gobernadores, acuerdo con sensibilidad.	5/10/2022	30/12/2022	Porcentaje de solicitudes de acompañamiento técnico	100%	# mesas técnicas realizadas	Mensual	Acumulativo		NSC	100%	Se desarrollo la socialización de la Ley 2200 de 2022 Régimen Departamental, dirigida al equipo técnico de la Subdirección de Fortalecimiento Territorial de la PMD Se realizo de manera general socialización del tema administrativo y jurídico de la Ley 2200 de 2022 y se pospone profundizar los contenidos en la sesión a realizar con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Si	Coordinadora de Descentralización	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	100%	No se programaron capacitaciones para el segundo trimestre	Si	Coordinadora de Descentralización	En cumplimiento a la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	100%	Se mantiene acompañamiento y asesoría para los departamentos, que las cual solicitada de manera particular, sobre las temáticas del Código régimen departamental -Descentralización a los 32 departamentos, y solución de dudas e inquietudes particulares.	Si	Coordinadora de Descentralización	En cumplimiento actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	100%
81	Asesoría Integral a la Gestión Pública Territorial - AIG	Acompañar las derivaciones legislativas que surjan en el Código Régimen Departamental con participación activa de los territorios.	Participar en la construcción normativa de los proyectos de ley derivados del Código de Régimen Departamental	5/10/2022	30/12/2022	Porcentaje de solicitudes de acompañamiento técnico	100%	# mesas técnicas realizadas	Mensual	Demanda		NSC	100%	La PMD oficial a las entidades de gobierno nacional para ponerse a disposición en el inicio de las mesas de trabajo que permitan la construcción normativa derivada de la Ley 2200 de 2022 Régimen Departamental	Si	Coordinadora de Descentralización	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	100%	Se desarrollaron mesas de trabajo técnico con la finalidad de construir las propuestas a la reglamentación de aspectos contenidos en el Código Régimen Departamental, como es lo ordenado en el marco del paradigma transitorio del artículo 5, que ordena la creación de mesas de trabajo con vigencia los entes departamentales en donde se adelantaron jornadas con sesiones sentadas para construcción de las propuestas, para evitar las mesas de trabajo que los	Si	Coordinadora de Descentralización	En cumplimiento a la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	100%	Se han realizado reuniones con los equipos técnicos que han definido el plan de trabajo a realizar por las reglamentaciones pendientes del Régimen departamental	Si	Coordinadora de Descentralización	En cumplimiento actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	100%
82	Asesoría Integral a la Gestión Pública Territorial - AIG	Presentar un documento de diagnóstico de necesidades, barreras u retos para la descentralización desde la PMD.	Participación en la construcción y funcionamiento de propuestas para la misión descentralizadora	7/07/2022	30/12/2022	Porcentaje de solicitudes de acompañamiento técnico	100%	# mesas técnicas realizadas	Mensual	Acumulativo		NSC	100%	Se realizo: -Tres reuniones con el equipo de trabajo de la gobernación del Huila, de Local el gobernador es el delegado de la PMD para el tema de la Misión de Descentralización -Una reunión para socializar informe preliminar sobre la propuesta de la PMD sobre la Misión de Descentralización -Participación en talleres regionales para recoger insumos en torno a la Misión de Descentralización	Si	Coordinadora de Descentralización	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	100%	Se participo en los talleres de descentralización y descentralización y ordenamiento territorial convocados por la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República, que fue citada para socializar los avances que el Departamento Nacional de Planeación ha tenido en la Misión de Descentralización en los departamentos, en este taller fueron invitados los Gobernadores, Secretarios RAP y expertos en materia de descentralización territorial -Se participa en los talleres regionales -Se realizo reuniones con el equipo de trabajo de Adquisición de vehículos y coordinación de la Gerente RAP Llanos -Encuentro Gerentes RAP, en las instalaciones de la FND -Consulta de la RAP de los Dos Mares, entre los departamentos de Antioquia y Chocó -Acompañamiento a las RAP Constituidas, se realiza acompañamiento a la RAP Pacífico, Eje Cafetero, Amazonia y Región Central en los procesos de gestión ante entidades	Si	Coordinadora de Descentralización	En cumplimiento a la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	100%	Se realizaron reuniones con el equipo de trabajo de Adquisición de vehículos y coordinación de la Gerente RAP Llanos -Encuentro Gerentes RAP, en las instalaciones de la FND -Consulta de la RAP de los Dos Mares, entre los departamentos de Antioquia y Chocó -Acompañamiento a las RAP Constituidas, se realiza acompañamiento a la RAP Pacífico, Eje Cafetero, Amazonia y Región Central en los procesos de gestión ante entidades	Si	Coordinadora de Descentralización	En cumplimiento actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	100%
83	Asesoría Integral a la Gestión Pública Territorial - AIG	Brindar asesoría técnica y acompañamiento a los Pilares del Desarrollo y Política Pública Departamentales, según solicitudes de los mismos.	Acompañamiento en mesas técnicas para la implementación de planes, programas y proyectos en el desarrollo de las agendas de incidencia priorizadas en diferentes sectores de política pública	10/05/2022	30/12/2022	Porcentaje de solicitudes de acompañamiento técnico	100%	# requerimientos de asistencia técnica	Mensual	Demanda		NSC	100%	Se realizó gestión para temas de RAP en: -Adhesión departamento de Vaupés RAP Amazonia. -Comentarios y ajustes de las estatutos de la RAP del Agua y la Mercancía (Antioquia y Caldas). -Mesa de trabajo para la creación de la RAP de los Dos Mares (Antioquia - Chocó) -Sugerencias adicionales sobre los estatutos de la RAP El Gran Santander	Si	Coordinadora de Descentralización	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	100%	No se programaron mesas técnicas en este periodo	Si	Coordinadora Sectorial	En cumplimiento a la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	100%	Se realizaron en su totalidad las mesas técnicas programas	Si	Coordinadora Sectorial	En cumplimiento actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	100%
84	Asesoría Integral a la Gestión Pública Territorial - AIG	Facilitar espacios o escenarios de diálogo sobre el papel central del desarrollo territorial departamental para un mejor país.	Reuniones de articulación entre el gobierno nacional y las secretarías de los departamentos.	1/10/2022	30/12/2022	Porcentaje de solicitudes de acompañamiento técnico	100%	# Mesas técnicas (Talleres, Foros, Congresos, Capacitaciones) requeridas requerimientos	Mensual	Demanda		NSC	100%	Se realizo: -Nueve mesas técnicas de sitios -Dos mesas técnicas y dos capacitaciones en temas de Medio Ambiente	Si	Coordinación Sectorial	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	100%	No se programaron mesas técnicas en este periodo	Si	Coordinadora Sectorial	En cumplimiento a la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	100%	Se realizaron en su totalidad las mesas técnicas programas	Si	Coordinadora Sectorial	En cumplimiento actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	100%

95	Asesoría Integral a la Gestión Pública Territorial - ASG	Desarrollo de mesas técnicas de salud con Secretarías de Salud - Gobierno Nacional.	Mantener espacios de interlocución entre los gobernadores delegados para la Misión de Descentralización y el Comité de Seguimiento de la Misión de Descentralización para apoyar en la construcción y entrega de propuestas.	1/7/22	30/12/22	Porcentaje de solicitudes con acompañamiento técnico	100%	# mesas técnicas realizadas.	Mensual	Demanda		NSC	100%	100%	Se generan espacios para dialogo en los sectores de Medio Ambiente, Gestión del Riesgo y Descentralización	Si	Coordinación Sectorial	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	100%	Una sesión: conversatorio líneas de crédito para entidades del sector y opiniones conversantes para la red periodística - Conversatorio contribución solidaria	Si	Coordinación Sectorial	En cumplimiento a la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	100%	Se realizaron en su totalidad las mesas técnicas programas	Si	Coordinación Sectorial	Se cumplió la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	100%
97	Gestión de la Innovación Conocimiento y Políticas Públicas - GIC	Brindar asistencia técnica acompañamiento a la ejecución del procedimiento de puntos final según solicitud de los departamentos.	Articular la coordinación entre secretarías de salud departamentales y el equipo técnico de seguimiento de protección social para acceder en el desarrollo actividades para la aplicación del Decreto 0710 del 4 de noviembre de 2020	26/01/2022	30/12/2022	Porcentaje de solicitudes con acompañamiento técnico	100%	# mesas técnicas realizadas	Semestral	Acumulativa		NSC	100%	100%	Se realizaron foro nacional de salud y mesas técnicas articulando al gobierno nacional con los entes territoriales	Si	Coordinación Sectorial	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	100%	Encuentro Territorial para la gestión de la cooperación internacional en salud y protección social	Si	Coordinación Sectorial	En cumplimiento a la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	Una sesión: conversatorio líneas de crédito para entidades del sector y opiniones conversantes para la red periodística - Conversatorio contribución solidaria	Si	Coordinación Sectorial	Se cumplió la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	100%
98	Gestión de la Innovación Conocimiento y Políticas Públicas - GIC	Impulsar alianzas interinstitucionales para la implementación de iniciativas sociales en los departamentos. (Impulsar procesos de fortalecimiento de la cartera industrial y retorno seguro de las autoexcluidas según solicitud de los departamentos.)	Desarrollo de Mesas técnicas para coordinar entre los departamentos, Ministerios, Cámaras de Comercio, Alcaldías, Gobernaciones y demandas: formulación de proyectos. IES y estrategia de acompañamiento a los proyectos que se encuentran en tablero	1/7/22	30/12/22	Porcentaje de solicitudes con acompañamiento técnico	100%	# requerimientos de accidencia técnica	Mensual	Demanda		NSC	100%	100%	Se adelantan las gestiones pertinentes para acercar en el tema de Asamblea Punto final.	Si	Coordinación Sectorial	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	100%	No se programaron mesas tecnicas en este periodo	Si	Coordinación Sectorial	En cumplimiento a la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	100%	Encuentro Territorial para la gestión de la cooperación internacional en salud y protección social	Si	Coordinación Sectorial	Se cumplió la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	100%
99	Gestión de la Innovación Conocimiento y Políticas Públicas - GIC	Identificar, articular y promover iniciativas para el fortalecimiento de los principales apuestas o cadenas productivas de los departamentos.	Acompañamiento a los 32 departamentos con el propósito de brindar asistencia técnica sobre los avances en los procesos de reactivación económica en cada departamento en el marco de la estrategia de SATRED.	1/7/22	30/12/22	Porcentaje de solicitudes con acompañamiento técnico	100%	# mesas técnicas realizadas	Bimensual	Demanda		NSC	100%	100%	Se llevo a cabo dos mesas técnicas de educación	Si	Coordinación Sectorial	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	100%	No se programaron mesas tecnicas en este periodo	Si	Coordinación Sectorial	En cumplimiento a la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	100%	No se programaron mesas tecnicas en este periodo	Si	Coordinación Sectorial	Se cumplió la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	100%
99	Gestión de la Innovación Conocimiento y Políticas Públicas - GIC	Identificar, articular y promover iniciativas para el fortalecimiento de los principales apuestas o cadenas productivas de los departamentos.	Acompañamiento a los 32 departamentos con el propósito de brindar asistencia técnica sobre los avances en los procesos de reactivación económica en cada departamento en el marco de la estrategia de SATRED.	1/7/22	30/12/22	Porcentaje de solicitudes con acompañamiento técnico	100%	# mesas técnicas realizadas	Mensual	Demanda		NSC	100%	100%	se realiza el evento "Encuentro Regional de la Alianza del Cacao"	Si	Coordinación Sectorial	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	100%	No se programaron mesas tecnicas en este periodo	Si	Coordinación Sectorial	En cumplimiento a la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	100%	No se programaron mesas tecnicas en este periodo	Si	Coordinación Sectorial	Se cumplió la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	100%
93	Gestión de la Innovación Conocimiento y Políticas Públicas - GIC	Revisar proyectos de ley y de actos legislativos	Acompañar durante las legislaturas la revisión de proyectos de ley para identificar aquellos que impactan a los entes territoriales e impulsar sus iniciativas.	20/09/2021	20/12/2020	Porcentaje de solicitudes con acompañamiento técnico	100%	Gestación. Proyectos radicados en el congreso de la república	Mensual	Acumulativa	$ 377.200.000,00	NSC	25%	25%	Se hizo la revision efectiva de los proyectos radicados para la vigencia 2022, donde se identificaron lo que tenian impacto para los Departamentos.	Si	YENNY PATRICIA POSADA RICO Asesora de Gobierno y Regiones	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	25%	Se hizo la revision efectiva de los proyectos radicados para la vigencia 2022, donde se identificaron lo que tenian impacto para los Departamentos. https://drive.google.com/drive/folders/12AbDWqrqAmBdMX_ThzMNmMcdfaUcu_w	En cumplimiento a la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	25%	Se hizo la revision efectiva de los proyectos radicados para la vigencia 2022, donde se identificaron lo que tenian impacto para los Departamentos. https://drive.google.com/drive/folders/12AbDWqrqAmBdMX_ThzMNmMcdfaUcu_w	Diana Rodriguez Asesora de Gobierno y Regiones	Se cumplió la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	75%
92	Gestión de la Innovación Conocimiento y Políticas Públicas - GIC	Cubrimiento de las comisiones plenarias de Senado y Cámara.	Atender el desarrollo y avance de temas priorizados que involucren uno o varios departamentos y tengan incidencia dentro de sus jurisdicciones y entornos.	20/09/2021	20/12/2020	Porcentaje de solicitudes con acompañamiento técnico	100%	Actualización de la información correspondiente a comisiones y plenarias del congreso de la republica	Mensual	Acumulativa	$ 377.200.000,00	NSC	25%	25%	El equipo legislativo acompaña las sesiones en las cuales el Congreso de la República sitúa para el acompañamiento de los proyectos de Ley.	Si	YENNY PATRICIA POSADA RICO Asesora de Gobierno y Regiones	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	25%	El equipo legislativo acompaña las sesiones en las cuales el Congreso de la República sitúa para el acompañamiento de los proyectos de Ley. https://drive.google.com/drive/folders/12AbDWqrqAmBdMX_ThzMNmMcdfaUcu_w	En cumplimiento a la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	25%	El equipo legislativo acompaña las sesiones en las cuales el Congreso de la República sitúa para el acompañamiento de los proyectos de Ley. https://drive.google.com/drive/folders/12AbDWqrqAmBdMX_ThzMNmMcdfaUcu_w	Diana Rodriguez Asesora de Gobierno y Regiones	Se cumplió la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	75%
96	Gestión de la Innovación Conocimiento y Políticas Públicas - GIC	Realizar reuniones de seguimiento de iniciativas legislativas y agenda Congreso, al igual que estableció estrategias jurídicas para la defensa de los intereses de los departamentos	Preparar y seguir durante las legislaturas las actividades del Congreso de la República que involucren uno o varios departamentos y tengan incidencia dentro de sus jurisdicciones y entornos.	20/09/2021	20/12/2020	Porcentaje de solicitudes con acompañamiento técnico	100%	Seguimiento de la agenda legislativa e iniciativas del congreso de la República para establecer las estrategias de defensa de los intereses de los departamentos.	Mensual	Acumulativa	$ 377.200.000,00	NSC	25%	25%	El equipo legislativo realiza el seguimiento a la agenda legislativa a través de reunión donde se establecen las estrategias para defensa de los intereses de los departamentos.	Si	YENNY PATRICIA POSADA RICO Asesora de Gobierno y Regiones	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	25%	El equipo legislativo realiza el seguimiento a la agenda legislativa a través de reunión donde se establecen las estrategias para defensa de los intereses de los departamentos.	En cumplimiento a la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	25%	El equipo legislativo realiza el seguimiento a la agenda legislativa a través de reunión donde se establecen las estrategias para defensa de los intereses de los departamentos.	Diana Rodriguez Asesora de Gobierno y Regiones	Se cumplió la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	75%
94	Gestión de la Innovación Conocimiento y Políticas Públicas - GIC	Contextualizar a los requerimientos realizados por el congreso de la República que involucren iniciativas de orden territorial	Sectorizar relacionamiento cercano y efectivo con el Congreso de la República para la atención oportuna a las solicitudes que por los departamentos, que involucren iniciativas de orden territorial.	20/09/2021	20/12/2020	Porcentaje de solicitudes con acompañamiento técnico	100%	La atención oportuna a las solicitudes que realice el congreso de la República que involucren iniciativas de orden territorial	Mensual	Acumulativa	$ 377.200.000,00	NSC	0%	0%	En el primer trimestre del año 2021 no se genero solicitudes del congreso de la República que involucren iniciativas de orden territorial, debido a que el inicio del periodo de legislativo fue el 16 de marzo del 2022	N/A	N/A	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	0%	En el segundo trimestre del año 2022 no se genero solicitudes del congreso de la República que involucren iniciativas de orden territorial	No	YENNY PATRICIA POSADA RICO Asesora de Gobierno y Regiones	En cumplimiento a la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	100%	En el tercer trimestre del año 2022 se genero solicitudes del congreso de la República que involucren iniciativas de orden territorial	si	Diana Rodriguez Asesora de Gobierno y Regiones	Se cumplió la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	100%
95	Relacionamiento Articulación con Grupos de Interés - RAG	Coordinar y apoyar espacios de diálogo y articulación entre el gobierno nacional, el sector privado y la sociedad civil para identificar, con ellos, los de implementar planes y programa de gobierno	Planear y desarrollar eventos de integración nacional donde se logre impulsar y consolidar gestión efectiva para los departamentos y en el marco de la estrategia territorial de la gestión global que guarden coherencia en el territorio colombiano.	1/02/2022	31/12/2022	Porcentaje de iniciativas orientadas y acompañadas según requerimiento	20	Compromisos efectivos de los espacios de dialogos por el gobierno nacional, el sector privado y la sociedad civil para identificar los programas internacionales para implementar planes y programas	trimestral	Acumulativa	$ 3.290.000.000,00	NSC	25%	25%	El día 1,2,3 de abril del presente año se celebró la "Cumbre de Gobernadores Los Regiones Progresan", , cuyo objetivo fue reunir a todos los gobernadores del país junto a miembros del Gobierno Nacional para trabajar en torno a exponer las prioridades, propuestas y necesidades, para fundamentar las bases del poderoso plan de desarrollo nacional, el cual deberá incluir un enfoque diferencial y territorial De igual forma se desarrolla el evento: Encuentros de Secretarias de Gobierno Territoriales y parlamentarios, el pasado 29 de abril de 2022 se llevo a cabo el encuentro de la jornada de revisiones en pro y inequidad en todos los territorios. Sumado a lo anterior, el día 30 de Mayo de 2022 se hizo la socialización a los departamentos de la Política Criminal 2021-2025 en virtud de articular las estrategias para combate al crimen organizado y demás acciones en las cuales los departamentos pueden utilizar a favor de sus regiones	Link de acceso: https://drive.google.com/drive/folders/1rtcbqWbeeAbdMUUMBDR-wJBHnPcMRCLxQ	Diana Rodriguez Asesora de Gobierno y Regiones	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	25%	Se realizaron seis encuentros regionales con los cuales la Regiones presenta CAC Caribe, Valle del Cauca, Bogotá Cundinamarca, Llanos Orientales, Pacífico y Eje cafetero. "BALANCE Y RETOS DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA, FONPET, REGALÍAS Y DESARROLLO" a lleva a cabo el 6 y 8 de junio en el municipio Manaure del Departamento de la Guajira Salud de 7 eventos Link de acceso: https://drive.google.com/drive/folders/1rtcbqWbeeAbdMUUMBDR-wJBHnPcMRCLxQ	Si	Diana Rodriguez Asesora de Gobierno y Regiones	En cumplimiento a la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	25%	Durante el Tercer trimestre se realizaron cinco (5) mesas de articulación con el Gobierno Nacional a través de las carteras de Educación, Vivienda, Comercio, defensa, trabajo donde las mandatarios departamentales manifestaron la importancia de implementar planes y programas de Gobierno en el departamento De igual forma el 7 y 8 en la ciudad de Florencia- Caquetá se realiza la cumbre de Gobernadores donde se pretende realizar una hoja de ruta para las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo	si	Diana Rodriguez Asesora de Gobierno y Regiones	Se cumplió la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	75%
96	Relacionamiento Articulación con Grupos de Interés - RAG	Acompañar al Director a los encuentros realizados ante el congreso de la República para promover los proyectos para defender los intereses de los Departamentos y lograr alcanzar a las problemáticas de los territorios y su fortalecimiento	Articular y crear una red formal de relacionamiento con el gobierno nacional, el sector privado, el sector financiero, el sector académico y sociedad civil para identificar iniciativas y aunar esfuerzos en la solución de los problemáticas de los territorios y su fortalecimiento.	1/02/2022	31/12/2022	Porcentaje de iniciativas orientadas y acompañadas según requerimiento	1	Acompañar al Director de la FRDT a los encuentros realizados por el congreso de la República y el Gobierno Nacional con el fin de defender los requerimientos de los entes Departamentales	trimestral	Acumulativa	$ 3.290.000.000,00	NSC	50%	50%	El Director con el equipo técnico estructura documento técnico, en donde las regiones atendieron una hoja de ruta para los próximos cuatro años en problemáticas y retos atendidos en temas de: Ordenamiento territorial y desarrollo económico, Infraestructura, vías, infraestructura, minas, energía y medio ambiente, cultura, deporte, participación ciudadana, grupos étnicos, seguridad, justicia y paz, desarrollo económico y financiera territoriales, niñez, adolescencia, mujer, población mayor y discapacidad, vivienda y servicios públicos, y agricultura y desarrollo rural.	Link de acceso: https://drive.google.com/drive/folders/1rtcbqWbeeAbdMUUMBDR-wJBHnPcMRCLxQ	Diana Rodriguez Asesora de Gobierno y Regiones	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	50%	En el segundo trimestre del años 2022 no se genero ningún actividad asociada a este indicador	No	Diana Rodriguez Asesora de Gobierno y Regiones	En el segundo trimestre del años 2022 no se genero ningún actividad asociada a este indicador	0%	El Director realizó acompañamiento a los Gobernadores el día 19 de agosto para mesas planes al Presidente de la República en componente de trabajar articuladamente en proyectos a corto plazo, rediseccionar la política hospitalaria y posteriormente el turismo sostenible en la Colombia Profunda	si	Diana Rodriguez Asesora de Gobierno y Regiones	Se cumplió la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	100%
97	Relacionamiento Articulación con Grupos de Interés - RAG	Honorarios especializados acompañamiento demandas según requerimiento, en materia de cooperación internacional	Brindar persona especializada y acompañamiento para el diseño y ejecución de planes y proyectos de inversión y cooperación que favorezcan las capacidades institucionales de los Departamentos.	1/02/2022	31/12/2022	Porcentaje de iniciativas orientadas y acompañadas según requerimiento	100%	Cumplimiento efectivo de la demanda en el diseño y ejecución de planes y proyectos de inversión de cuentas de cooperación internacional	trimestral	Acumulativa	$ 677.000.000,00	NSC	25%	25%	La FEDERACIÓN generó un espacio de articulación de los Gobernadores de los Departamentos de Sucre, Córdoba y Putumayo en la FERIA EXPO EUBIO con el gobierno de Holanda-Bolaos para el intercambio intercultural y el conocimiento con el fin de promover el fortalecimiento territorial.	Link de acceso: https://drive.google.com/drive/folders/1rtcbqWbeeAbdMUUMBDR-wJBHnPcMRCLxQ	Diana Rodriguez Asesora de Gobierno y Regiones	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	25%	El 28 de mayo del presente año el Gobernador de Sucre y presidente de la FIAD participó en el 1° Encuentro de Ex Alcaldes Latinoamericanos Antioquia-Medellín (ALAM) encaminada a Colombia como un caso de éxito en la lucha contra la Inseguridad Link de acceso: https://drive.google.com/drive/folders/1rtcbqWbeeAbdMUUMBDR-wJBHnPcMRCLxQ	Si	Diana Rodriguez Asesora de Gobierno y Regiones	En cumplimiento a la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	100%	Para el tercer trimestre no se realizó actividad frente al presente indicador.	N/A	N/A	Se cumplió la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	100%
98	Relacionamiento Articulación con Grupos de Interés - RAG	Atender, acompañar y gestionar los requerimientos realizados por los entes Territoriales	Atender, acompañar y gestionar los requerimientos realizados por los entes territoriales en lo referente a capacitaciones conocimiento y buenas prácticas.	1/02/2022	31/12/2022	Porcentaje de iniciativas orientadas y acompañadas según requerimiento	100%	Atención oportuna y efectiva a las solicitudes que efectúen los Departamentos	trimestral	Acumulativa	$ 3.390.000.000,00	NSC	25%	25%	Se reporta la matriz donde se diligencia los apoyos brindados a las gobernaciones en pro del fortalecimiento territorial de los Departamentos.	Link de acceso: https://drive.google.com/drive/folders/1rtcbqWbeeAbdMUUMBDR-wJBHnPcMRCLxQ	Diana Rodriguez Asesora de Gobierno y Regiones	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	25%	Se reporta la matriz de seguimiento a los requerimientos realizados por los Gobernaciones y que fueron atendidos de forma inmediata por los asesores regionales.	si	Diana Rodriguez Asesora de Gobierno y Regiones	Se cumplió la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	75%
99	Gestión de Fondos y Recursos de Cooperación - GFR	Generar un registro comportamental de consumo de los productos gravados con el impuesto al consumo superior de las sistemas de información que administra la FNGS.	Inconsistencias mensuales	1/2/2022	31/12/2022	Inconsistencias en maximizadores de ingresos de entidades territoriales territoriales para el ajuste ------ Cantidad de	100%	Comunicación de inconsistencias a cada E.T	Mensual	Demanda	$ 14.381.818,00	Si	100%	100%	Generar información periódica sobre nivel de inconsistencias detectadas en el sistema a fin de ser informadas a las entidades territoriales para su correspondiente ajuste	Si	Jefe de Fondo Cuenta	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	100%	Se genera información periódica sobre nivel de inconsistencias detectadas en el sistema a fin de ser informadas a las entidades territoriales para su correspondiente ajuste	Si	Juan Carlos Ávila	En cumplimiento a la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	100%	Generar información periódica sobre nivel de inconsistencias detectadas en el sistema a fin de ser informadas a las entidades territoriales para su correspondiente ajuste	si	Jefe de Fondo Cuenta	Se cumplió la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	100%
100	Gestión de Fondos y Recursos de Cooperación - GFR	Generar un registro comportamental de consumo de los productos gravados con el impuesto al consumo superior de las sistemas de información que administra la FNGS.	Procesos de negados- mesas de trabajo	1/2/2022	31/12/2022	Cantidad de mesas de trabajo realizadas ------ Cantidad de mesas de trabajo programadas	100%	Mesa de trabajo disminución de los saldos negados	Mensual	Demanda	$ 14.381.818,00	Si	80%	80%	Las mesas de trabajo con los departamentos se dividen en 2 grupos, negados generados del impuesto al consumo y los negados con declaraciones en firme. Para el primer trimestre de 2022 no se han hecho mesas de trabajo con la E.T de forma individual para el proceso de negados general, pero para el proceso de negados en firme se hizo de forma general a través de comunicación a cada departamento, el soporte se encuentra en el Drive del Fondo Cuenta	Si	Jefe de Fondo Cuenta	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	80%	Las mesas de trabajo con los departamentos se dividen en 2 grupos, negados generados del impuesto al consumo y los negados con declaraciones en firme. 1. NEGADOS GENERALES: Para el segundo trimestre de 2022 no se han hecho mesas de trabajo con la E.T de forma individual para el proceso de negados general. 2. NEGADOS DECLARACIONES EN FIRME: Para	Si	Juan Carlos Ávila	En cumplimiento a la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	100%	Las mesas de trabajo con los departamentos se dividen en 2 grupos, negados generados del impuesto al consumo y los negados con declaraciones en firme. 1. NEGADOS GENERALES: Para el tercer trimestre de 2022 se realizó una mesa de trabajo general con la E.T para el proceso de negados en el marco de la reunión de Secretarios de Hacienda y Jefes de Renta. 2. NEGADOS DECLARACIONES EN FIRME: Para el proceso de negados de las declaraciones en firme la oficina de Fondo Cuenta y el Consorcio Pimpinas realizaron la validación de los saldos de enero de 2018 a febrero de 2017 y se envia trazabilidad de los negados por este concepto con la E.T que han	Si	Jefe de Fondo Cuenta	Se cumplió la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	100%
101	Gestión de Fondos y Recursos de Cooperación - GFR	Generar un registro comportamental de consumo de los productos gravados con el impuesto al consumo superior de las sistemas de información que administra la FNGS.	Presentación informe mensual	1/2/2022	31/12/2022	Cantidad de informes presentados en el trimestre ------ 0 informes mensuales	100%	Informe gerencia Fondo Cuenta	Mensual	Demanda	$ 14.381.818,00	Si	100%	100%	Los informes comportamentales del impuesto al consumo y de gestión del área de Fondo Cuenta son enviados mensualmente a la Subdirección Administrativa y Financiera para su revisión y consolidación con las demás áreas. Evidencia se encuentra en el Drive del Fondo Cuenta y el consolidado en el drive de la Subdirección Administrativa y Financiera.	Si	Jefe de Fondo Cuenta	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	100%	Los informes comportamentales del impuesto al consumo y de gestión del área de Fondo Cuenta son enviados mensualmente a la Subdirección Administrativa y Financiera para su revisión y consolidación con las demás áreas. Evidencia se encuentra en el Drive del Fondo Cuenta y el consolidado en el drive de la Subdirección Administrativa y Financiera	si	Jefe de Fondo Cuenta	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	100%	Los informes comportamentales del impuesto al consumo y de gestión del área de Fondo Cuenta son enviados mensualmente a la Subdirección Administrativa y Financiera para su revisión y consolidación con las demás áreas. Evidencia se encuentra en el Drive del Fondo Cuenta y el consolidado en el drive de la Subdirección Administrativa y Financiera	Si	Jefe de Fondo Cuenta	Se cumplió la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	100%
102	Gestión de Fondos y Recursos de Cooperación - GFR	Generar un registro comportamental de consumo de los productos gravados con el impuesto al consumo superior de las sistemas de información que administra la FNGS.	Análisis del giro vs cobro de las E.T	1/2/2022	31/12/2022	Cruce gravamen impuesto al consumo mensual departamento ------ Valor relación de cobro mensual	100%	Informe del porcentaje de giro vs el cobro	Mensual	Demanda	$ 14.381.818,00	Si	100%	100%	El proceso que adelanta la oficina de Fondo Cuenta tiene como objetivo analizar las variables que afectan el giro total del impuesto al consumo a través de las causales de rechazo y identificar el porcentaje de efectividad en el cobro del impuesto. Se hace a través de una matriz donde se comparan el cobro del departamento frente al giro hecho por el consorcio Pimpinas. El soporte se encuentra en el Drive del Fondo Cuenta	Si	Jefe de Fondo Cuenta	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	100%	El proceso que adelanta la oficina de Fondo Cuenta tiene como objetivo analizar las variables que afectan el giro total del impuesto al consumo a través de las causales de rechazo y identificar el porcentaje de efectividad en el cobro del impuesto. Se hace a través de una matriz donde se comparan el cobro del departamento frente al giro hecho por el consorcio Pimpinas. El soporte se encuentra en el Drive del Fondo Cuenta	si	Jefe de Fondo Cuenta	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	100%	El proceso que adelanta la oficina de Fondo Cuenta tiene como objetivo analizar las variables que afectan el giro total del impuesto al consumo a través de las causales de rechazo y identificar el porcentaje de efectividad en el cobro del impuesto. Se hace a través de una matriz donde se comparan el cobro del departamento frente al giro hecho por el consorcio Pimpinas. El soporte se encuentra en el Drive del Fondo Cuenta	Si	Jefe de Fondo Cuenta	Se cumplió la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	100%
103	Gestión de Fondos y Recursos de Cooperación - GFR	Generar un registro comportamental de consumo de los productos gravados con el impuesto al consumo superior de las sistemas de información que administra la FNGS.	Seguimiento y control de las obligaciones de la fiduciaria	1/2/2022	31/12/2022	Informe radicado por Pimpinas ------ Seguimiento realizado por Oficina Fondo Cuenta	100%	Matriz de seguimiento actualizada mes a mes	Mensual	Demanda	$ 14.381.818,00	Si	100%	100%	Adelantar mensualmente el seguimiento y control a las obligaciones contractuales del Operador Fiduciario a través de la matriz GFR-MN-01-FT-04. Soporte se encuentra en el Drive del Fondo Cuenta	Si	Jefe de Fondo Cuenta	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	100%	Adelantar mensualmente el seguimiento y control a las obligaciones contractuales del Operador Fiduciario a través de la matriz GFR-MN-01-FT-04. Soporte se encuentra en el Drive del Fondo Cuenta	si	Jefe de Fondo Cuenta	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	100%	Adelantar mensualmente el seguimiento y control a las obligaciones contractuales del Operador Fiduciario a través de la matriz GFR-MN-01-FT-04. Soporte se encuentra en el Drive del Fondo Cuenta	Si	Jefe de Fondo Cuenta	Se cumplió la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	100%

111	Gestión de Fondos y Recursos de Cooperación - GFR	Generar un registro comportamental de consumo de los productos gravados con el impuesto al consumo a partir de los sistemas de información que administra la FNDS.	Restructuración de las causales de rechazo (prioritaria	1/1/2022	31/12/2022	proceso de restructuración —— causales de rechazo	100%	Nuevo proceso de causales de rechazo	Mensual	Acumulativa	$ 52.500.000,00	SI	0%	El proceso para la restructuración de las causales de rechazo se llevara a cabo una vez este implementado el sistema SIANCO - La actividad se empezará a ejecutar a partir del segundo semestre.	No	Jefe de Fondo Cuenta	La actividad se empezará a ejecutar a partir del segundo semestre.	0%	Esta actividad no tiene reporte para este periodo pues el proceso para la restructuración de las causales de rechazo se llevara a cabo una vez este implementado el sistema SIANCO - La actividad se empezará a ejecutar a partir del segundo semestre.	No	Juan Carlos Ávila	La actividad se empezará a ejecutar a partir del segundo semestre.	0%	El proceso para la restructuración de las causales de rechazo se llevara a cabo una vez este implementado el sistema SIANCO - La actividad se empezará a ejecutar a partir del segundo semestre.	SI	Jefe de Fondo Cuenta	No actividad se ejecutaro en el primer trimestre del año 2022	0%
112	Gestión de Fondos y Recursos de Cooperación - GFR	Implementar y perfeccionar SIANCO como integrador de información de impuesta al consumo articulando a los PND con entidades nacionales y territoriales para consolidar la información que soporta la administración del impoconsumo de manera homogénea y oportuna.	Modificación del procedimiento de cobro definitivo que parte de las Entidades Territoriales para que se realicé de forma electrónica según el plan gr SIANCO	1/1/2022	31/12/2022	Modificación definitiva del procedimiento cuenta electrónica —— Procedimiento cuenta electrónica	100%	Cuenta de cobro electrónica	Mensual	Acumulativa	$ 52.500.000,00	SI	0%	El proceso de modificación definitiva de la cuenta electrónica del impuesto al consumo se llevara a cabo una vez este implementado el sistema SIANCO - La actividad se empezará a ejecutar a partir del segundo semestre.	No	Jefe de Fondo Cuenta	La actividad se empezará a ejecutar a partir del segundo semestre.	0%	Esta actividad no tiene reporte para este periodo pues el proceso de modificación definitiva de la cuenta electrónica del impuesto al consumo se llevara a cabo una vez este implementado el sistema SIANCO - La actividad se empezará a ejecutar a partir del segundo semestre.	No	Juan Carlos Ávila	La actividad se empezará a ejecutar a partir del segundo semestre.	80%	Implementación parcial de la cuenta de cobro electrónica a través del sistema SIANCO para el periodo enero-septiembre de 2022 Plan de contingencia cuenta de cobro Fondo Cuenta.	SI	Jefe de Fondo Cuenta	Se cumplió la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	80%
113	Gestión de Fondos y Recursos de Cooperación - GFR	Generar un registro comportamental de consumo de los productos gravados con el impuesto al consumo a partir de los sistemas de información que administra la FNDS.	Presentación Cuenta Anual Consolidada CGR	1/3/2022	31/12/2022	Presentación Cuenta Anual Consolidada CGR —— Obligación presentación Cuenta Anual Consolidada	100%	Certificado cuenta anual CGR	Anual	Demanda	$ 14.181.818,00	SI	100%	Presentación cuenta anual consolidada de la CGR para el periodo vigencia 2021 con fecha de corte a 31de dic de 2021, realizado el día 17 de marzo de 2022 a través del sistema SIRECI. Soporte se encuentra en el Drive del Fondo Cuenta	Si	Jefe de Fondo Cuenta	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	100%	Presentación cuenta anual consolidada de la CGR para el periodo vigencia 2021 con fecha de corte a 31 de dic de 2021, realizado el día 17 de marzo de 2022 a través del sistema SIRECI. Soporte se encuentra en el Drive del Fondo Cuenta	Si	Juan Carlos Ávila	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	100%	Presentación cuenta anual consolidada de la CGR para el periodo vigencia 2021 con fecha de corte a 31 de dic de 2021, realizado el día 17 de marzo de 2022 a través del sistema SIRECI. Soporte se encuentra en el Drive del Fondo Cuenta	SI	Jefe de Fondo Cuenta	Se cumplió la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	100%
114	Gestión de Fondos y Recursos de Cooperación - GFR	Generar un registro comportamental de consumo de los productos gravados con el impuesto al consumo a partir de los sistemas de información que administra la FNDS.	Preparación, presentación y Pago Tarifa de Auditoje CGR	1/6/2022	31/12/2022	Preparación, presentación y Pago Tarifa de Auditoje CGR —— Obligación Pago Tarifa de Auditoje CGR	100%	Soporte de pago tarifa de auditoje CGR	Anual	Acumulativa	$ 14.181.818,00	SI	0%	A corte del primer trimestre de 2022 no se cuenta con la información para el pago de la tarifa, pendiente comunicado por parte de la Entidad regulatoria - La actividad se empezará a ejecutar teniendo en cuenta los plazos acordados por el Ministerio de Hacienda.	No	Jefe de Fondo Cuenta	La actividad se empezará a ejecutar teniendo en cuenta los plazos acordados por el Ministerio de Hacienda.	0%	A corte del primer trimestre de 2022 no se cuenta con la información para el pago de la tarifa, pendiente comunicado por parte de la Entidad regulatoria - La actividad se empezará a ejecutar teniendo en cuenta los plazos acordados por el Ministerio de Hacienda	No	Juan Carlos Ávila	La actividad se empezará a ejecutar teniendo en cuenta los plazos acordados por el Ministerio de Hacienda.	0%	A corte del tercer trimestre de 2022 no se cuenta con la información para el pago de la tarifa, pendiente comunicado por parte de la Entidad regulatoria - La actividad se empezará a ejecutar teniendo en cuenta los plazos acordados por el Ministerio de Hacienda.	NO	Jefe de Fondo Cuenta	La actividad se empezará a ejecutar teniendo en cuenta los plazos acordados por el Ministerio de Hacienda.	0%
115	Gestión de Fondos y Recursos de Cooperación - GFR	Generar un registro comportamental de consumo de los productos gravados con el impuesto al consumo a partir de los sistemas de información que administra la FNDS.	Preparación y Pago Tasa de Contribución Superintad	1/6/2022	31/12/2022	Preparación y Pago Tasa de Contribución Superintad —— Obligación Pago Tasa de Contribución Superintad	100%	Soporte de pago contribución SUPERSALUD	Anual	Acumulativa	$ 14.181.818,00	SI	0%	A corte del primer trimestre de 2022 no se cuenta con la información para el pago de la tarifa, pendiente comunicado por parte de la Entidad regulatoria - La actividad se empezará a ejecutar teniendo en cuenta los plazos acordados por el Superintad.	No	Jefe de Fondo Cuenta	La actividad se empezará a ejecutar teniendo en cuenta los plazos acordados por el Superintad.	50%	Verificación de la metodología y revision de comentarios a la Superintad sobre el proyecto de resolución contribución Superintad.	Si	Juan Carlos Ávila	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	100%	Verificación y pago de la Tarifa Contribución Superintad realizado el 14 de julio de 2022	SI	Jefe de Fondo Cuenta	Se cumplió la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	100%
116	Gestión de Fondos y Recursos de Cooperación - GFR	Generar un registro comportamental de consumo de los productos gravados con el impuesto al consumo a partir de los sistemas de información que administra la FNDS.	Distribución y Giro Rendimientos Financieros	1/1/2022	28/2/2022	Giro Rendimientos Financieros —— Obligación Distribución y Giro Rendimientos Financieros	100%	Soporte de giro rendimientos Financieros 2021	Anual	Acumulativa	$ 52.500.000,00	SI	100%	El Giro de los rendimientos financieros a las Entidades Territoriales correspondiente a la vigencia 2021 fue realizado el día 25 de Febrero de 2022 por el operador fiduciario. El soporte se encuentra en el Drive del Fondo Cuenta	Si	Jefe de Fondo Cuenta	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	100%	El Giro de los rendimientos financieros a las Entidades Territoriales correspondiente a la vigencia 2021 fue realizado el día 25 de Febrero de 2022 por el operador fiduciario. El soporte se encuentra en el Drive del Fondo Cuenta	Si	Juan Carlos Ávila	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	100%	El Giro de los rendimientos financieros a las Entidades Territoriales correspondiente a la vigencia 2021 fue realizado el día 25 de Febrero de 2022 por el operador fiduciario. El soporte se encuentra en el Drive del Fondo Cuenta	SI	Jefe de Fondo Cuenta	Se cumplió la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	100%
117	Gestión de Fondos y Recursos de Cooperación - GFR	Generar un registro comportamental de consumo de los productos gravados con el impuesto al consumo a partir de los sistemas de información que administra la FNDS.	Construcción Anteproyecto de Presupuesto	1/1/2022	31/12/2022	Entrega de la proyectado Anteproyecto de Presupuesto —— Obligación Construcción Anteproyecto de Presupuesto	100%	Entrega de modelos estadísticos ingresos fondo cuenta	Anual	Acumulativa	$ 14.181.818,00	SI	0%	Este proceso no tiene avance durante el primer trimestre de 2022 ya que se tiene establecido su planeación y elaboración para el trimestre de 2022	No	Jefe de Fondo Cuenta	Esta actividad se tiene establecido su planeación y elaboración para el trimestre de 2022	0%	Este proceso no tiene avance durante el primer trimestre de 2022 ya que se tiene establecido su planeación y elaboración para el trimestre de 2022.	No	Juan Carlos Ávila	Esta actividad se tiene establecido su planeación y elaboración para el trimestre de 2022	100%	Modelo de estimación presupuestal propuesto por la oficina de Fondo Cuenta para el ingreso proyectado en la vigencia 2026.	SI	Jefe de Fondo Cuenta	Se cumplió la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	100%
118	Gestión de Fondos y Recursos de Cooperación - GFR	Generar un registro comportamental de consumo de los productos gravados con el impuesto al consumo a partir de los sistemas de información que administra la FNDS.	Acompañamiento al procedimiento de cobro de Ley 7	1/1/2022	31/12/2022	"Cantidad de relación de cobros presentadas —— Entidades Territoriales Vinculadas"	100%	Cobro del impuesto al consumo del 100% de Ley 7	Mensual	Acumulativa	$ 14.181.818,00	SI	100%	La oficina de Fondo Cuenta hace acompañamiento mensual entre el 26 y 31 de cada mes a los departamentos y el distrito capital para que realicen el cobro correspondiente al impuesto al consumo de productos de origen extranjero a través de las comunicaciones vía correo electrónico y telefónicamente, el soporte se encuentra en el Drive del Fondo Cuenta.	Si	Jefe de Fondo Cuenta	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	100%	La oficina de Fondo Cuenta hace acompañamiento mensual entre el 26 y 31 de cada mes a los departamentos y el distrito capital para que realicen el cobro correspondiente al impuesto al consumo de productos de origen extranjero a través de las comunicaciones vía correo electrónico y telefónicamente, el soporte se encuentra en el Drive del Fondo Cuenta.	Si	Juan Carlos Ávila	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	100%	La oficina de Fondo Cuenta hace acompañamiento mensual entre el 26 y 31 de cada mes a los departamentos y el distrito capital para que realicen el cobro correspondiente al impuesto al consumo de productos de origen extranjero a través de las comunicaciones vía correo electrónico y telefónicamente, el soporte se encuentra en el Drive del Fondo Cuenta.	SI	Jefe de Fondo Cuenta	Se cumplió la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	100%
119	Gestión de Fondos y Recursos de Cooperación - GFR	Generar un registro comportamental de consumo de los productos gravados con el impuesto al consumo a partir de los sistemas de información que administra la FNDS.	Ejercicio Fiduciario (Finalización Contrato 86 de 2017) Análisis sobre conveniencia de prorroga o desarrollo de la extensión del nuevo operador fiduciario	1/1/2022	31/12/2022	Procedimiento para el análisis de la conveniencia - prorroga —— Prorroga del contrato	100%	Contrato de prorroga o nuevo contrato fiduciario	Mensual	Acumulativa	$ 52.500.000,00	SI	0%	A corte del primer trimestre de 2022 no se presenta avance sobre el avance de conveniencia de la prorroga del contrato fiduciario, se tiene previsto el inicio de este proceso para el segundo trimestre de 2022.	No	Jefe de Fondo Cuenta	Esta actividad se ejecutara en el segundo trimestre de 2022	60%	Remisión de intención solicitud de prorroga por parte del contratista.	No	Juan Carlos Ávila	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	100%	Otro si prorroga contrato de Fiduciaria Pública FNDS 261 2017 Consorcio Programa 2017	SI	Jefe de Fondo Cuenta	Se cumplió la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	100%
120	Gestión de Fondos y Recursos de Cooperación - GFR	Implementar y perfeccionar SIANCO como integrador de información de impuesta al consumo articulando a los PND con entidades nacionales y territoriales para consolidar la información que soporta la administración del impoconsumo de manera homogénea y oportuna.	Entrega de Información Financiera de FINANCIAL PROCEDURE INTL (contabilidad para incorporación	1/1/2022	31/12/2022	"Informe mensual consorcio Programas —— Informes al área de contabilidad"	100%	Informe contable y financiero mensual	Mensual	Acumulativa	$ 14.181.818,00	SI	100%	El consorcio Programas radica mensualmente el informe de gestión de la operación del Fondo cuenta a la FND donde se encuentra la información financiera insumo para el área de contabilidad	Si	Jefe de Fondo Cuenta	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	100%	El consorcio Programas radica mensualmente el informe de gestión de la operación del Fondo cuenta a la FND donde se encuentra la información financiera insumo para el área de contabilidad	Si	Juan Carlos Ávila	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	100%	El consorcio Programas radica mensualmente el informe de gestión de la operación del Fondo cuenta a la FND donde se encuentra la información financiera insumo para el área de contabilidad	SI	Jefe de Fondo Cuenta	Se cumplió la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	100%
121	Gestión de Fondos y Recursos de Cooperación - GFR	Suscribir acuerdos y convenios con entidades de interés de las departamentos.	Suscribir acuerdos y convenios con entidades de interés de los departamentos.	1/06/2022	31/12/2022	Numero de acuerdos nuevos suscritos	4	Lograr la suscripción de convenios	Anual	Acumulativa	$ 800.000.000,00	SOC	0.00%	No se realizaron eventos regionales en el segundo trimestre	N/A	Elvis Borda	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	0%	No se realizaron eventos regionales en el segundo trimestre	N/A	Elvis Borda		50%	Durante el periodo correspondiente se firmaron dos convenios nuevos con las siguientes entidades: 1. Dian 2. Argos **(En el último trimestre se tiene contemplado firmar convenio desde la FND con Confecámaras)**	Convenios suscritos 2022 en PDF	Elvis Borda	Se cumplió la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	50%
122	Gestión de Fondos y Recursos de Cooperación - GFR	Velar por las buenas prácticas y el cumplimiento de la pactado en los acuerdos firmados.	Velar por las buenas prácticas y el cumplimiento de la pactado en los acuerdos firmados.	1/06/2022	31/12/2022	N. de las buenas prácticas y el cumplimiento de la pactado en los acuerdos firmados.	100%	Realizar seguimiento acompañamiento a los departamentos en la ejecución de los recursos apoyados por la FND en el marco del ADBC	trimestral	Acumulativa	$ 15.000.000,00	SOC	25%	Durante el periodo correspondiente entre 01 de enero y 31 de marzo de 2021, se realizaron 2 comité interinstitucionales y 24 Comité Técnicos Operativos, que permitieron realizar acompañamiento a los Departamentos y seguimiento a los convenios vigentes.	Archivo de Excel con el resumen de actividades realizadas de cada departamento y actas correspondientes.	Elvis Borda	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	25%	Durante el periodo correspondiente entre 01 de abril y 30 de junio de 2022, se realizaron 2 comité interinstitucionales y 24 Comité Técnicos Operativos, que permitieron realizar acompañamiento a los Departamentos y seguimiento a los convenios vigentes.	Archivo de Excel con el resumen de actividades realizadas de cada departamento y actas correspondientes.	Elvis Borda		25%	Durante el periodo correspondiente entre 01 de julio y 30 de septiembre de 2022, se realizaron 2 comité interinstitucionales y 24 Comité Técnicos Operativos, que permitieron realizar acompañamiento a los Departamentos y seguimiento a los convenios vigentes. **(La meta establecida tiene un avance total del 80%)**	Archivo de Excel con el resumen de actividades realizadas de cada departamento y actas correspondientes	Elvis Borda	Se cumplió la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	80%
123	Gestión de Fondos y Recursos de Cooperación - GFR	Aumentar las actividades de comunicación a nivel nacional a través de campañas que logren impactar el contrabando y promover la legalidad	Aumentar las actividades de comunicación a nivel nacional a través de campañas que logren impactar el contrabando y promover la legalidad	1/06/2022	31/12/2022	Numero de actividades de Comunicación y de Educación y Consumidor	1	Ejecución de la campaña en su totalidad	trimestral	Acumulativa	$ 800.000.000,00	SOC	100%	En el mes de Febrero se realizó la campaña Anticontrabando "Si vas a vacilar, que sea a la legal" en el marco del convenio de Barranquilla por el vlr. 200.000, con el fin de contrarrestar el consumo y la venta de licor y cigarrillos de contrabando.	Informe PDF campaña Carnaval de Barranquilla	Elvis Borda	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	100%	En el mes de marzo se realizó campaña publicitaria en el marco de la feria ganadera en la ciudad de Montería Informe PDF campaña feriaganadera	Si	Elvis Borda	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	100%	En el mes de julio se realizó campaña publicitaria en el marco de las ferias de San Pedro y San Juan en el Departamento del Huila	Informe PDF	Elvis Borda	Se cumplió la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	100%
124	Gestión de Fondos y Recursos de Cooperación - GFR	Transferir recursos a los departamentos para la ejecución del programa Anticontrabando.	Transferir recursos a los departamentos para la ejecución del programa Anticontrabando.	1/06/2022	31/12/2022	Numero de departamentos realizados	25	No. de departamentos realizados	Anual	Acumulativa	$ 8.250.000.000,00	SOC	20%	Se realizó la solicitud de 8 desembolsos: Caquetá Amazonas San Andrés Casanare Chocó Vichada	Archivo de Excel: puntos 5 Desembolsos realizados - Plan Operativo y Soportes de desembolsos (DE)	Elvis Borda	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	40%	Se realizó la solicitud de 10 desembolsos: Atlántico, Bogotá, Cundinamarca, Santander, Huila, Casanare, Vaupés, Cálidas Caquetá, Meta Archivo de Excel: puntos 5 Desembolsos realizados - Plan Operativo y Soportes de desembolsos (DE)	Si	Elvis Borda	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	35%	Se realizó la solicitud de 8 desembolsos: Guajira Tolima Putumayo Guainía Quindío Vaupés Bolívar Córdoba	Archivo de Excel: puntos 5 Desembolsos realizados - Plan Operativo y Soportes de desembolsos	Elvis Borda	Se cumplió la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	96%
125	Gestión de Fondos y Recursos de Cooperación - GFR	Realizar capacitaciones a los departamentos y a los diferentes actores que intervienen en la lucha AnticonTrabando.	Realizar capacitaciones a los departamentos y a los diferentes actores que intervienen en la lucha AnticonTrabando.	1/06/2022	31/12/2022	Numero de capacitaciones realizadas	70	Aumentar las capacitaciones a los diferentes temas del ACBC a los actores que intervienen	Anual	Acumulativa	50.000.000,00	SOC	11%	Durante el primer trimestre se realizaron 8 capacitaciones de los de CIRCA, la Armada Nacional y el Seminario de Actualización rentística.	Archivo de Excel: PdRelación de capacitaciones realizadas	Elvis Borda	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	11%	Durante el segundo trimestre se realizaron 8 capacitaciones de CIRCA, la Armada Nacional, impuesto al consumo y el Seminario de Actualización rentística. Archivo de Excel: PdRelación de capacitaciones realizadas.	Si	Elvis Borda	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	9%	Durante el segundo trimestre se realizaron 8 capacitaciones de CIRCA, la Armada Nacional, impuesto al consumo y el Seminario de Actualización rentística.	Archivo de Excel: PdRelación de capacitaciones realizadas	Elvis Borda	Se cumplió la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	53%
126	Gestión de Fondos y Recursos de Cooperación - GFR	Aprobar los Planes de Acción e Inversión (PAI) de los departamentos.	Aprobar los Planes de Acción e Inversión (PAI) de los departamentos.	1/06/2022	31/12/2022	Numero de PAI suscritos 2022	33	Control y seguimiento a la ejecución de los recursos apoyados por la FND en los convenios suscritos	Anual	Acumulativa	100.000.000,00	SOC	70%	Para el primer trimestre se suscribieron 23 PAI	Archivo de Excel P7 PAI suscritos 2022 y cargado por Departamento	Elvis Borda	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	12%	Para el segundo trimestre se suscribieron 8 PAI Archivo de Excel P7 PAI suscritos 2022 y cargado por Departamento	Si	Elvis Borda	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	12%	Para el segundo trimestre se suscribieron 8 PAI	Archivo de Excel P7 PAI suscritos 2022 y cargado por Departamento	pendiente Carlos	Se cumplió la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	94%
127	Gestión de Fondos y Recursos de Cooperación - GFR	Garantizar el cumplimiento de los Planes de Acción e Inversión (PAI) de los departamentos.	Garantizar el cumplimiento de los Planes de Acción e Inversión (PAI) de los departamentos.	1/06/2022	31/12/2022	Porcentaje de cumplimiento actividades de los PAI	80%	Control y seguimiento a la ejecución de los recursos apoyados por la FND en los convenios suscritos	Anual	Acumulativa	100.000.000,00	SOC	0%	La SdCreirlar información registrada por los Departamentas en el PAI, sin embargo los informes trimestrales que entiere los departamentos se verificaran por parte de los asesores regionales en el transcurso del mes de abril.		Elvis Borda	No actividad se ejecutara en el segundo trimestre 2022	0%	Se presenta información de cumplimiento sobre los PAI ejecutados en el primer semestre 2022 Archivo de Excel: Ejecución PAI 2022 1er semestre 2022	Si	Elvis Borda	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	80%	Se presenta información de cumplimiento sobre los PAI ejecutados en el primer semestre 2022	Archivo de Excel: Ejecución PAI 2022 1er semestre 2022	Elvis Borda	Se cumplió la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	66%
128	Gestión de Fondos y Recursos de Cooperación - GFR	Promover y ejecutar de eventos regionales sobre el contrabando y ferias Departamentales.	Promover y ejecutar de eventos regionales sobre el contrabando y ferias Departamentales.	1/06/2022	31/12/2022	Numero de eventos de promoción	4	Planeación y realización de Encuentros	Semestral	Acumulativa	280.000.000,00	SOC	25%	Se realizó un evento regional en la ciudad de Montería, Córdoba en el mes de Febrero para otorgar un reconocimiento a los departamentos de Córdoba y hacer por la gestión operativa contra el contrabando de cigarrillos ilegales en Colombia.	Archivo PDF: A TRAVESAR 1 CONTRATO ANTICONTRABANDO	Elvis Borda	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	0%	No se realizaron eventos regionales en el segundo trimestre	No	Elvis Borda	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	0%	No se realizaron eventos regionales en el tercer trimestre	N/A	Elvis Borda	No se realizaron eventos regionales en el tercer trimestre	25%

232	Gestión de Fondos y Recursos de Cooperación - GFR	Realizar registros en el observatorio ORCA y mantener el sistema fortalecido y vigente.	Realizar registros en el observatorio ORCA y mantener el sistema fortalecido y vigente.	1/01/2022	31/12/2022	N. de cumplimiento de los registros realizados en ORCA	80%	Fortalecimiento del aplicativo ORCA y su página WEB	Anual	Acumulativa	$ 100.000.000,00	SGC	0%	La SAC recibe información registrada por los Departamentos en el PAI, sin embargo, esta información se verificará por parte de los asesores regionales en el transcurso del mes de abril		Elvis Borda	Acta actividad se ejecutará en el segundo trimestre 2022	14%	Se presenta información de cumplimiento de actividades ejecutadas en el primer semestre 2022. Archivo de Excel: Ejecución PAI 2022 1er semestre 2022	Si	Carlos	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	0%	El proyecto se encuentra en avance debido a la priorización de actividades enfocadas en el proyecto SIANCO	N/A	Elvis Borda	El proyecto se encuentra en avance debido a la priorización de actividades enfocadas en el proyecto SIANCO	14%
233	Gestión de Fondos y Recursos de Cooperación - GFR	Estudiar y gestionar el conocimiento sobre el contrabando para entrenadas las oficias asociadas a la cultura de la legalidad y plantear soluciones de mitigación.	Estudiar y gestionar el conocimiento sobre el contrabando para entrenadas las oficias asociadas a la cultura de la legalidad y plantear soluciones de mitigación.	1/01/2022	31/12/2022	Numero de estudios realizados	2	No. de Estudios 2022	Anual	Acumulativa	$ 1.000.000.000,00	SGC	50%	En el mes de febrero se celebró un contrato por tres meses entre la FNEL y la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo FEDESARROLLO con el fin de elaborar un estudio para el diseño de un marco regulatorio en Colombia para los productos de tabaco calentado y cigarrillos electrónicos.	Archivos PDF: 1 11 0 FEDESD - PM 2022 08 2022 Metodo Fedesarrollo 2022	Elvis Borda	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	50%	En el mes de mayo se celebró un contrato por cinco meses entre la FNEL y la Universidad EAFIT con el fin de elaborar estudios de caso sobre: i) el impacto del cigarrillo ilícito en productores nuevos; ii) impacto al consumo (según propuesta de eafit), en el marco de otros fenómenos sociales como la informalidad, el crimen organizado, la estructura tributaria del país y la capacidad del estado en el territorio. Archivos PDF: Punto 11 ESTUDIOS - PM DIC 08 2022 - PM ESD DR 2022 DR EAFIT	Si	Elvis Borda	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	0%	Para el tercer trimestre no se firmaron contratos de Estudios	N/A	Elvis Borda	Para el tercer trimestre no se firmaron contratos de Estudios	100%
234	Gestión de Fondos y Recursos de Cooperación - GFR	Liquidar oportunamente los convenios realizados con los departamentos.	Liquidar oportunamente los convenios realizados con los departamentos.	1/01/2022	31/12/2022	No. de convenios liquidados según necesidad	0	No. de convenios Anticipo/Adelanto liquidados	Anual	Acumulativa	$ -	SGC	100%	Durante el primer trimestre se liquidaron los convenios: DIA de 2017 Departamento Putumayo DIA de 2017 Departamento Caldas DIA de 2017 Departamento Cundinamarca	Documentos PDF Actas de liquidación	Elvis Borda	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	50%	Durante el segundo trimestre se liquidó el convenio CIPMODAS de 2017 del departamento del Huila. Parte del Documento PDF acta de Liquidación	Si	Elvis Borda	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	0%	Para el tercer trimestre no se liquidaron convenios	N/A	Elvis Borda	Para el tercer trimestre no se liquidaron convenios	100%
235	Gestión Jurídica y Asuntos Legales - GJA	Brindar asesoría jurídica y contractual a las solicitudes internas de la FNEL	Atender y dar respuesta a las solicitudes de Concepto jurídico motivadas por las distintas áreas de la Federación, así como las solicitudes de elaboración de minutas contractuales y de inicio de procesos de contratación.	1/1/2022	31/12/2022	No. De solicitudes atendidas	100%	Concepto jurídico sobre la materia requerida/ Minuta y o proceso contractual	trimestral	Demanda		No es oportunidad	100%	En el marco del apoyo jurídico a las gobernaciones, durante el primer trimestre de 2022 se realizaron financiados así: 1. Alcance de la ley 2094 de 2022 y su aplicabilidad a la Federación Nacional de Departamentos. 2. Viabilidad de la figura de Contrato Plan en el marco del ordenamiento jurídico colombiano. 3. Concepto sobre derechos a la habilitación Administrativa y Financiera, sobre observación Revisoría Fiscal sobre aprobación de Estados Financieros. 4. Concepto terminación unilateral del contrato. 5. Concepto sobre inhabilidad elección Contralor Departamental del Huila. 6. Concepto Jurídico Pregrestacionales. 7. Concepto jurídico sobre la aplicación de los artículos 58 y 98 de la ley 2195 de 2022 "POR MEDIDAS DE LA CULTURA DE ADOPCIÓN MEDIDAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y DE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES". 8. Concepto sobre migración parámetros de la ley 1448 de 2011.	Drive	Luis Rendrigo Andés Portella	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	100%	En el marco del apoyo jurídico a las gobernaciones y a sus equipos, mediante actividades dentro de abordaje de manera integral, temas de interés y relevancia para los Departamentos y la FNEL. En este trimestre se adelantó y estructuró el plan de capacitaciones, a través de varios ciclos de conferencias jurídicas para el 2022. •Conferencia que tiene como objeto la entrada en vigor del Código Único Disciplinario Ley 2094 de 2021, parámetros "Los nuevos Retos en la implementación del proceso disciplinario, con las entidades en vigencia de ley 2094 del 2021" a cargo de la Dra. Carmen Teresa Castañeda Rodríguez, Procuradora Delegada para la Vigilancia Administrativa y Asuntos Disciplinarios Políticos de interés popular. "Los competencia concurrencia", por el Dr. Rubén David Hernández Orozco, moderadas por el Dr. Gustavo Quintero Navas, asesores de la Federación; a realizarse el miércoles 20 de abril de 2022.	Drive	Luis Rendrigo Andés Portella	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	0%	En el marco del apoyo jurídico a las gobernaciones, durante el tercer trimestre de 2022 se realizaron así: 1. Concepto de intervención de solicitud de exequibilidad frente a la demanda de inconstitucionalidad presta la Ley 2208 de 2022 (Artículos 1° y 151). 2. Concepto jurídico sobre Proyecto de Ley 192 de 2022 de la Cámara de Representantes.	Si	Luis Rendrigo Andés Portella	Se cumplió la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	100%
236	Gestión Jurídica y Asuntos Legales - GJA	Capacitación jurídica a los equipos de trabajo FNEL	Establecer y desarrollar un plan de capacitaciones en temas jurídicos y legales con destino a las Gobernaciones y las Áreas de la FNEL	15/2/2022	31/12/2022	Capacitaciones desarrolladas	1	Realización de capacitaciones	trimestral	Acumulativa		No es oportunidad	25%	La Secretaría General de la Federación Nacional de Departamentos adelanta una estrategia jurídica de apoyo a las gobernaciones y a sus equipos, mediante actividades donde se abordaje de manera integral, temas de interés y relevancia para los Departamentos y la FNEL. En este trimestre se adelantó y estructuró el plan de capacitaciones, a través de varios ciclos de conferencias jurídicas para el 2022. •Conferencia que tiene como objeto la entrada en vigor del Código Único Disciplinario Ley 2094 de 2021, parámetros "Los nuevos Retos en la implementación del proceso disciplinario, con las entidades en vigencia de ley 2094 del 2021" a cargo de la Dra. Carmen Teresa Castañeda Rodríguez, Procuradora Delegada para la Vigilancia Administrativa y Asuntos Disciplinarios Políticos de interés popular. "Los competencia concurrencia", por el Dr. Rubén David Hernández Orozco, moderadas por el Dr. Gustavo Quintero Navas, asesores de la Federación; a realizarse el miércoles 20 de abril de 2022.	Drive	Luis Rendrigo Andés Portella	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	25%	Drive	Luis Rendrigo Andés Portella	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	25%	La Secretaría General de la FNEL adelanta una estrategia jurídica de apoyo a las gobernaciones y a sus equipos, mediante actividades donde se abordaje de manera integral, temas de interés y relevancia para los Departamentos y la FNEL. En este trimestre se adelantó y estructuró el plan de capacitaciones, a través de varios ciclos de conferencias jurídicas que serán dictadas en los próximos meses. •Ratificación conferencia transversión, entrada en vigor ley 2020 de 2022 nuevos Estatutos de Conciliación.	Si	Luis Rendrigo Andés Portella	Se cumplió la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	75%
237	Gestión Jurídica y Asuntos Legales - GJA	Realizar procesos de revisión, sistematización y actualización de la información jurídica de la FNEL	Revisar y ajustar los procedimientos asociados al proceso de Gestión Jurídica y Asuntos Legales de la FNEL, teniendo en cuenta las modificaciones legales y reformas en materia de contratación, aplicables a la FNEL	1/1/2022	31/12/2022	Documentos actualizados	1	Repositorio del seguimiento en repositorio de Secretaría General FNEL	trimestral	Acumulativa		No es oportunidad	25%	En el mes de marzo de 2022 se realizó el ajuste de los siguientes documentos: GJA-PD-03 Procedimiento PQRSDF GJA-PD-03-FT-03 Formato de PQRSDF GJA-MN-02 - MATRIZ DE CONFORMIDAD GJA-MN-03 MATRIZ DE RIESGOS GJA Adicionalmente se envió a aliadatec el Formato GJA-PD-03-FT-03 Formato seguimiento y de indicadores PQRSD Por último, se actualizaron los siguientes normogramas en la página web de la FNEL: Normograma GJA Normograma GIC	SIGI Y PÁGINA WEB DE LA FNEL	Diana Buritica	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	25%	Durante el segundo trimestre de 2022 se llevó a cabo la revisión y actualización de las leyes y normas conferentes en el Normograma de cada una de las Subdirecciones de la FNEL así mismo se actualizó la matriz de condormidad	Drive	Diana Buritica	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	25%	Durante el tercer trimestre de 2022 se trabajaron actualizaciones a varios documentos y formatos asociados al proceso GJA, los cuales se encuentran en revisión y aprobación para posteriormente solicitar su publicación en el SIG de la FNEL	Copia correos en Drive	Diana Buritica	Se cumplió la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	75%
238	Gestión Jurídica y Asuntos Legales - GJA	Brindar apoyo para garantizar el óptimo funcionamiento de los órganos de administración de la entidad.	Ejercer las actividades de Secretaría Técnica de las sesiones de las Asambleas Generales de Gobernadores y Consejo Directivos.	8/2/2022	31/12/2022	No. Asambleas desarrolladas	1	Actas de las sesiones de Asamblea Generales de Gobernadores y Consejo Directivos	trimestral	Demanda		No es oportunidad	100%	En el primer trimestre del año, se llevaron a cabo dos (2) sesiones de Asamblea General de Gobernadores: 1.Sesión extraordinaria virtual No. CXXXI del 8 de febrero de 2022 2.Sesión Ordinaria Presencial No. CXXXII del 25 de febrero de 2022 Así mismo, una (1) sesión de Consejo Directivo: 1.Sesión Ordinaria Virtual, acta No. 001 del 8 de febrero de 2022	Actas de las sesiones, los cuales reposan en el Drive de la Secretaría General	Ana Rodríguez	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	100%	En el segundo trimestre del año, se llevaron a cabo dos (2) sesiones de Asamblea General de Gobernadores: 1.Sesión extraordinaria virtual No. CXXXV del 26 de abril de 2022 2.Sesión extraordinaria presencial No. CXXXVI del 31 de junio de 2022 Así mismo, dos (2) sesiones del Consejo Directivo: 1.Sesión extraordinaria virtual, acta No. 002 del 26 de abril de 2022 2. Sesión extraordinaria presencial, acta 003 del 3 de junio de 2022	Drive	Ana Rodríguez	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	100%	En el tercer trimestre del año, se llevó a cabo una (1) sesión de Asamblea General de Gobernadores: 1.Sesión extraordinaria virtual No. CXXXVI del 8 de agosto de 2022. Así mismo, dos (2) sesiones del Consejo Directivo: 1. Sesión extraordinaria virtual, acta No. 004 del 8 de agosto de 2022 2. Sesión extraordinaria virtual, acta No. 005 del 21 de septiembre de 2022	no, información confidencial que se envía por correo en caso de requerirse	Ana Rodríguez Oscar Alejandro Garcia	Se cumplió la actividad según lo programado para el tercer trimestre 2022	100%
239	Gestión Jurídica y Asuntos Legales - GJA	Asesorar jurídicamente a los Departamentos y ejercer la defensa judicial de la FNEL	Ejercer las actividades de Secretaría Técnica de las sesiones de las Asambleas Generales de Gobernadores y Consejo Directivos. Coordinar las actuaciones en los procesos en que la entidad es parte por activa o por pasiva que surtan en las diferentes jurisdicciones a nivel nacional. Gestionar las intervenciones ante el Congreso de la República, Corte Constitucional y demás Corporaciones judiciales. Ejercer la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación.	Conceptos, intervenciones y/o sugerencias legales Intervención y actuación administrativas / judiciales en términos Intervenciones ante el Congreso de la República, Corte Constitucional y demás	trimestral	Demanda		No es oportunidad	100%	Conceptos, intervenciones y/o sugerencias legales Intervención y actuación administrativas / judiciales en términos Intervenciones ante el Congreso de la República, Corte Constitucional y demás Ejercer las actividades de Secretaría Técnica de las sesiones de las Asambleas Generales de Gobernadores y Consejo Directivos. Coordinar las actuaciones en los procesos en que la entidad es parte por activa o por pasiva que surtan en las diferentes jurisdicciones a nivel nacional. Gestionar las intervenciones ante el Congreso de la República, Corte Constitucional y demás Corporaciones judiciales. Ejercer la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación. Ejercer las actividades de Secretaría Técnica de las sesiones de las Asambleas Generales de Gobernadores y Consejo Directivos. Coordinar las actuaciones en los procesos en que la entidad es parte por activa o por pasiva que surtan en las diferentes jurisdicciones a nivel nacional, durante el periodo comprendido entre Julio-Septiembre, ejecutadas y coordinadas: - Una (1) intervención en el Exp D-0016799 Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 39 (parcial) de Ley 2200 de 2022. Ejecutadas y coordinadas: Una (1) intervención en el controlde constitucionalidad de la exequibilidad de la norma acusada, basado en que liquidación de control jurídica y las acreedores departamentales, ya se	Drive	Luis Rendrigo Andés Portella	Se cumplió la actividad según lo programado para el primer trimestre 2022	100%	Drive	Luis Rendrigo Andés Portella	Se cumplió la actividad según lo programado para el segundo trimestre 2022	100%	La Secretaría General hace seguimiento y coordina las actuaciones de la Federación en los procesos en que la entidad es parte por activa o por pasiva. A la fecha se hace seguimiento a veintitrés (28) de estas, que surtan en las diferentes jurisdicciones judiciales a nivel nacional, durante el periodo comprendido entre Julio-Agosto-Septiembre, ejecutadas y coordinadas: - dos (2) sentencias de segunda instancia, Tribunal Administrativo de Cundinamarca y intervención PRD dentro del EXPEDIENTE D-0016799, Magistrado Sustanciador Dr. Alejandro Linares Cantillo Otero. Trámite: días 02/08 del 1de agosto de 2022 solicitud de