

| FND | | PLANEACION ESTRATEGICA ORGANIZACIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Informe de Seguimiento | | | | |
|-----|--|---|---|---|--|---|--|---|-----------------|-----------------------|--|------|--|------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|--|--|---|-----------------------------|---|--------------------------|------------------------|----------------|
| | | FORMATO PLAN OPERATIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Zona de Información General | | | | | | | | | | | | | | | | | | Zona de Información de Seguimiento por proceso | | | | | Estado de Cumplimiento | |
| # | Proceso | Eje Estratégico | Línea Estratégica | Objetivo ODS | Mito | Objetivo Específico | Actividad | Sub-actividad | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Indicador | Mesa | Resultado o Producto | Frecuencia de Medición | Actividad acumulativa alcanzada | Recurso Humano | Recurso Monetario | Recurso Tecnológico | Oportunidad SIG | Primer Trimestre | Análisis cualitativo por parte del proceso | Indicador de avance - INDIU | Enlace DRIVE | Colaborador que reporta | Estado de Cumplimiento | Avance Total % |
| 1 | AIG - Asesoría Integral a Gestión Pública Territorial. | Eje Estratégico 2: Nos Une la Reactivación de los Territorios, el Bienestar Social y la Salud de Colombia | Línea estratégica 2.2 Reactivación del Progreso | Industria, innovación e infraestructura | Loggaremos fortalecer a los departamentos con el acompañamiento a su reactivación en lo social, económico y sectorial, permitiendo el aumento de competitividad y productividad. | Brindar asistencia técnica a los departamentos en sus proyectos estratégicos con especial énfasis en infraestructura. | Promover la articulación e impulso de proyectos de inversión nacional-territorio u otros aliados, según solicitudes de los departamentos. | Apoyar a las entidades territoriales en el seguimiento e implementación de metodologías, lineamientos, manuales, guías e instrumentos para el ciclo de la inversión pública de todas las fuentes de financiación. | 15/1/2023 | 30/12/2023 | Porcentaje de solicitudes con acompañamiento técnico | 100% | # Mesas técnicas /Talleres /Foros /Congresos /Capacitaciones/ respuesta a requerimientos | Mensual | Demanda | | | | SI - Sistema de Gestión de Calidad (SGC) | 100% | *Acompañamiento a los Departamentos en la Mesa Técnica con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público respecto al Decreto de Cierre de la vigencia 2021-2022 del SGR. *Acompañamiento a los Departamentos en la Mesa Técnica con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público respecto al Decreto de Mayor Recaudo de la vigencia 2021-2022 del SGR. *Reuniones con MinCienias para apoyar la aprobación y verificación de los proyectos de la convocatoria 28 de la Asignación de Ciencia y Tecnología | SI | https://drive.google.com/drive/folders/vWag2R7WtUw1F4bwmecQmDpCb_vfHZTuspsharing | Coordinador de Proyectos | Actividad cumplida | 100% |
| 2 | AIG - Asesoría Integral a Gestión Pública Territorial. | Eje Estratégico 4: Unidos por la Promoción del Desarrollo Descentralizado, Equitativo y Sostenible | Línea estratégica 4.1 Descentralización y finanzas públicas | Ciudades y comunidades sostenibles | A 2025 robustecer el proceso de descentralización en Colombia con énfasis en el fortalecimiento de autonomía y las finanzas públicas territoriales. | Impulsar la legislación e implementación del Código Departamental y Ley de Regiones. | Acompañar las solicitudes legislativas que surjan en el Código Régimen Departamental con participación activa de los territorios. | Apoyar los tramites legislativos que generen impacto en los departamentos y brindar asistencia técnica en la capacitación a entidades territoriales. | 15/1/2023 | 30/12/2023 | Porcentaje de solicitudes con acompañamiento técnico | 100% | # mesas técnicas realizadas | Mensual | Demanda | | | | SI - Sistema de Gestión de Calidad (SGC) | 100% | *Acompañamiento a la Misión de Descentralización para el planteamiento de un nuevo modelo de competencias, capacidades y fuentes de financiación de los diferentes niveles de gobierno *Identificación de competencias del orden departamental para la identificación de fuentes de financiación en el marco de la Ley 2200 (Régimen Departamental). | SI | https://drive.google.com/drive/folders/vWag2R7WtUw1F4bwmecQmDpCb_vfHZTuspsharing | Coordinador de Proyectos | Actividad cumplida | 100% |
| 3 | AIG - Asesoría Integral a Gestión Pública Territorial. | Eje Estratégico 4: Unidos por la Promoción del Desarrollo Descentralizado, Equitativo y Sostenible | Línea estratégica 4.1 Descentralización y finanzas públicas | Ciudades y comunidades sostenibles | Impulsar y posicionar a los departamentos como actores claves en materia ambiental garantizando la acción climática. | Fortalecer el desarrollo sostenible y equitativo de los Departamentos | Brindar asesoría técnica y acompañamiento a los Planes de Desarrollo y Políticas Públicas Departamentales, según solicitudes de los mismos | Acompañamiento permanente a entes territoriales por medio de asesorías, estudios y análisis, propiciando acciones en beneficio de los departamentos en materia fiscal y administrativa. | 15/1/2023 | 30/12/2023 | Porcentaje de solicitudes con acompañamiento técnico | 100% | # Mesas técnicas /Talleres /Foros /Congresos /Capacitaciones/ respuesta a requerimientos | Mensual | Demanda | | | | SI - Sistema de Gestión de Calidad (SGC) | 100% | *Acompañamiento en el seguimiento de Decretos 2022-2026 (Armenia, Audiencias Públicas, Mesas Gobernadoras) * Acompañamiento a los Departamentos en la Mesa Técnica con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público respecto al debate de la circular XXXXX. *Acompañamiento a los Departamentos en la Mesa Técnica con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público respecto al debate de la Circular XXXXX. | SI | https://drive.google.com/drive/folders/vWag2R7WtUw1F4bwmecQmDpCb_vfHZTuspsharing | Coordinador de Proyectos | Actividad cumplida | 100% |

| FONDOS DE INICIATIVA DE DESARROLLO REGIONAL | | PLANEACION ESTRATEGICA ORGANIZACIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Formato Plan Operativo | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|---|--|-----------------------------------|--|--|---|--|-----------------|-----------------------|---|------|--|------------------------|---------------------------------------|----------|-------------|---|---|--|--|--|--------------|---|--|---|------|
| # | Proyecto | Infancia | Coordinación | Eje Estratégico | Línea Estratégica | Objetivo ODS | Meta | Objetivo Específico | Actividad | Sub-actividad | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Indicador | Meta | Resultado / Producto | Frecuencia de Medición | Actividad responsable / Sub-Actividad | Recursos | | | Oportunidad SIG | Zona de Información de Seguimiento del Sistema | | | | Responsable Institucional / Oficina de Control Interno | Estado Actual | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Humano | Materiales | Presupuestales | | Primer Trimestre | Análisis cualitativo por parte del proceso | Indicador a seguir - DRIVE | Inicio DRIVE | | | Colaborador que reporta | |
| 1 | Gestión de Proyectos Especiales | Jefatura SANCO (S) | N/A | Obj. Estratégico 1: Unidad por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional | Línea estratégica 1.2 Transformación Digital | Producción y Consumo Responsables | Se genera una entidad moderna a partir de la transformación digital y optimización de procesos, haciendo uso intensivo de datos para el planeamiento y toma de decisiones. | 2.2 Fortalecer las actividades de fiscalización de los departamentos generando información a partir del planeamiento del presupuesto | Generar un registro comportamental de consumo de los productos generados con el propósito de controlar y medir los estándares de información que administrará la FND. | Revisión de registros (meses de trabajo) con las Entidades Particulares. | 1/1/2023 | 31/12/2023 | Cantidad de meses de trabajo realizados | 100% | Mesa de trabajo -distribución de los valores registrados | Trimestral | Deficiente | 2 | \$ | 148.800.000 | PAGINA DE INTERNET - ANEXOS: GMAIL, GOOGLE MEET, COMPUTADOR | SI - Sistema de Gestión de Calidad (SGC) | 20% | Para este trimestre los valores registrados a corte 28 de febrero, se genera mejor que los meses de trabajo con el Distrito Capital debido a los valores pendientes que generamos, por ello, se realiza mesa virtual del 7 de marzo entre la FND, el Distrito y el Concejo Municipal | SI | http://www.gnps.com/linea-estrategica/2023/02/28/2023-02-28-01 | Jefe SANCO | ACTIVIDAD CUMPLIDA | 20% |
| 2 | Gestión de Proyectos Especiales | Jefatura SANCO (S) | N/A | Obj. Estratégico 1: Unidad por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional | Línea estratégica 1.2 Transformación Digital | Producción y Consumo Responsables | Se genera una entidad moderna a partir de la transformación digital y optimización de procesos, haciendo uso intensivo de datos para el planeamiento y toma de decisiones. | 2.2 Fortalecer las actividades de fiscalización de los departamentos generando información a partir del planeamiento del presupuesto | Generar un registro comportamental de consumo de los productos generados con el propósito de controlar y medir los estándares de información que administrará la FND. | Seguimiento y control de las obligaciones de la Nueva Cuenta | 1/1/2023 | 31/12/2023 | Informe realizado por Empleados | 100% | Matriz de seguimiento actualizado tres a tres | Trimestral | Deficiente | 2 | \$ | 148.800.000 | PAGINA DE INTERNET - ANEXOS: GMAIL, GOOGLE MEET, COMPUTADOR | SI - Sistema de Gestión de Calidad (SGC) | 20% | A través del formato ODS-FD-Q1-E1-13 DEMANDO DESEMPLEADO A LAS FAMILIAS DE LA FOLGUA se hace seguimiento mensual al desarrollo de las obligaciones relacionadas con el control de fiducia pública FND-361-2017 | SI | http://www.gnps.com/linea-estrategica/2023/02/28/2023-02-28-01 | Jefe SANCO | ACTIVIDAD CUMPLIDA | 20% |
| 3 | Gestión de Proyectos Especiales | Jefatura SANCO (S) | N/A | Obj. Estratégico 1: Unidad por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional | Línea estratégica 1.2 Transformación Digital | Producción y Consumo Responsables | Se genera una entidad moderna a partir de la transformación digital y optimización de procesos, haciendo uso intensivo de datos para el planeamiento y toma de decisiones. | 2.2 Fortalecer las actividades de fiscalización de los departamentos generando información a partir del planeamiento del presupuesto | Generar un registro comportamental de consumo de los productos generados con el propósito de controlar y medir los estándares de información que administrará la FND. | Seguimiento y soporte técnico a los 22 Zonas de realización de las cuentas de cobro electrónico en el sistema de cobro electrónico y Puntos de venta: SANCO | 1/1/2023 | 31/12/2023 | Informe procedimiento cuenta electrónica | 100% | Informe del porcentaje de giro y el cobro | Trimestral | Deficiente | 2 | \$ | 148.800.000 | PAGINA DE INTERNET - ANEXOS: GMAIL, GOOGLE MEET, COMPUTADOR | SI - Sistema de Gestión de Calidad (SGC) | 20% | Debido al Fondo Cuenta se ha creado un espacio virtual desarrollado desde el computador desde el cual se realiza el cobro de BANCOS y del Concejo Municipal en la brida acompañamiento mensual del T.E. para la presentación de la cuenta de cobro electrónico, para el primer trimestre se evidencia Cobro, Febrero y Marzo de 2023 | SI | http://www.gnps.com/linea-estrategica/2023/02/28/2023-02-28-01 | Jefe SANCO | ACTIVIDAD CUMPLIDA | 20% |
| 4 | Gestión de Proyectos Especiales | Jefatura SANCO (S) | N/A | Obj. Estratégico 1: Unidad por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional | Línea estratégica 1.2 Transformación Digital | Producción y Consumo Responsables | Se genera una entidad moderna a partir de la transformación digital y optimización de procesos, haciendo uso intensivo de datos para el planeamiento y toma de decisiones. | 2.2 Fortalecer las actividades de fiscalización de los departamentos generando información a partir del planeamiento del presupuesto | Administrar las actividades necesarias tendientes a cumplir con los reportes y obligaciones que tiene la FND con las Entidades de Control Regional: Contraloría General de la República (CGR), Superintendencia Nacional de Salud (SUPERSSALUD), Contraloría General de la Nación | Presentación Cuenta Anual Consolidada CGR | 1/1/2023 | 31/12/2023 | Certificado cuenta anual CGR | 100% | Actual | Deficiente | 2 | \$ | 148.800.000 | PAGINA DE INTERNET - ANEXOS: GMAIL, GOOGLE MEET, COMPUTADOR | SI - Sistema de Gestión de Calidad (SGC) | 0% | Para esta actividad no se cuenta con avance ya que el reporte de la presentación de la cuenta anual consolidada se debe hacer en el mes de junio de 2023 | NO | N/A | Jefe SANCO | ESTA ACTIVIDAD SE DESARROLLARA A PARTIR DEL 3 TRIMESTRE 2023 | 0% | |
| 5 | Gestión de Proyectos Especiales | Jefatura SANCO (S) | N/A | Obj. Estratégico 1: Unidad por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional | Línea estratégica 1.2 Transformación Digital | Producción y Consumo Responsables | Se genera una entidad moderna a partir de la transformación digital y optimización de procesos, haciendo uso intensivo de datos para el planeamiento y toma de decisiones. | 2.2 Fortalecer las actividades de fiscalización de los departamentos generando información a partir del planeamiento del presupuesto | Administrar las actividades necesarias tendientes a cumplir con los reportes y obligaciones que tiene la FND con las Entidades de Control Regional: Contraloría General de la República (CGR), Superintendencia Nacional de Salud (SUPERSSALUD), Contraloría General de la Nación | Preparación, presentación y Pago Tarifa de Auditoría CGR | 1/1/2023 | 31/12/2023 | Preparación, presentación y Pago Tarifa de Auditoría CGR | 100% | Soporte de pago, cuota de auditoría CGR | Trimestral | Deficiente | 2 | \$ | 148.800.000 | PAGINA DE INTERNET - ANEXOS: GMAIL, GOOGLE MEET, COMPUTADOR | SI - Sistema de Gestión de Calidad (SGC) | 0% | Para esta actividad no se cuenta con avance ya que el reporte de la presentación de la cuenta anual consolidada se debe hacer en el mes de junio de 2023 | NO | N/A | Jefe SANCO | La ejecución depende del Ministerio de Hacienda y Crédito Público | 0% |
| 6 | Gestión de Proyectos Especiales | Jefatura SANCO (S) | N/A | Obj. Estratégico 1: Unidad por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional | Línea estratégica 1.2 Transformación Digital | Producción y Consumo Responsables | Se genera una entidad moderna a partir de la transformación digital y optimización de procesos, haciendo uso intensivo de datos para el planeamiento y toma de decisiones. | 2.2 Fortalecer las actividades de fiscalización de los departamentos generando información a partir del planeamiento del presupuesto | Administrar las actividades necesarias tendientes a cumplir con los reportes y obligaciones que tiene la FND con las Entidades de Control Regional: Contraloría General de la República (CGR), Superintendencia Nacional de Salud (SUPERSSALUD), Contraloría General de la Nación | Preparación y Pago Tasa de Contribución Superarural | 1/1/2023 | 31/12/2023 | Soporte de pago contribución SUPERARURAL | 100% | Actual | Deficiente | 2 | \$ | 148.800.000 | PAGINA DE INTERNET - ANEXOS: GMAIL, GOOGLE MEET, COMPUTADOR | SI - Sistema de Gestión de Calidad (SGC) | 0% | Para esta actividad no se cuenta con avance ya que el reporte de la presentación de la cuenta anual consolidada se debe hacer en el mes de junio de 2023 | NO | N/A | Jefe SANCO | La ejecución depende del Ministerio de Salud | 0% | |
| 7 | Gestión de Proyectos Especiales | Jefatura SANCO (S) | N/A | Obj. Estratégico 1: Unidad por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional | Línea estratégica 1.2 Transformación Digital | Producción y Consumo Responsables | Se genera una entidad moderna a partir de la transformación digital y optimización de procesos, haciendo uso intensivo de datos para el planeamiento y toma de decisiones. | 2.2 Fortalecer las actividades de fiscalización de los departamentos generando información a partir del planeamiento del presupuesto | Generar un registro comportamental de consumo de los productos generados con el propósito de controlar y medir los estándares de información que administrará la FND. | Identificación y Glos de Rendimientos Financieros generados por la producción del consumo | 1/1/2023 | 31/12/2023 | Giro Rendimientos Financieros | 100% | Soporte de giro rendimientos Financieros 2023 | Trimestral | Deficiente | 2 | \$ | 148.800.000 | PAGINA DE INTERNET - ANEXOS: GMAIL, GOOGLE MEET, COMPUTADOR | SI - Sistema de Gestión de Calidad (SGC) | 100% | El día 28 de febrero de 2023 se realizó por parte del Concejo Municipal el glos de los Rendimientos Financieros generados en el proceso 2022 correspondiente al Impuesto al Consumo de productos extranjeros. | SI | http://www.gnps.com/linea-estrategica/2023/02/28/2023-02-28-01 | Jefe SANCO | ACTIVIDAD CUMPLIDA | 100% |
| 8 | Gestión de Proyectos Especiales | Jefatura SANCO (S) | N/A | Obj. Estratégico 1: Unidad por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional | Línea estratégica 1.2 Transformación Digital | Producción y Consumo Responsables | Se genera una entidad moderna a partir de la transformación digital y optimización de procesos, haciendo uso intensivo de datos para el planeamiento y toma de decisiones. | 2.2 Fortalecer las actividades de fiscalización de los departamentos generando información a partir del planeamiento del presupuesto | Generar un registro comportamental de consumo de los productos generados con el propósito de controlar y medir los estándares de información que administrará la FND. | Construcción Anteproyecto de Presupuesto de Ingreso del Fondo de Inversión al Consumo. | 1/1/2023 | 31/12/2023 | Entrega de la propuesta del Anteproyecto de Presupuesto | 100% | Entrega de modelos excelísticos ingresos fondo cuenta | Trimestral | Deficiente | 2 | \$ | 148.800.000 | PAGINA DE INTERNET - ANEXOS: GMAIL, GOOGLE MEET, COMPUTADOR | SI - Sistema de Gestión de Calidad (SGC) | 0% | Para esta actividad no se cuenta con avance debido a que la construcción del presupuesto se debe presentar para el segundo trimestre de 2023 | NO | N/A | Jefe SANCO | Actividad para finalizar en el semestre de 2023 | 0% |
| 9 | Gestión de Proyectos Especiales | Jefatura SANCO (S) | N/A | Obj. Estratégico 1: Unidad por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional | Línea estratégica 1.2 Transformación Digital | Producción y Consumo Responsables | Se genera una entidad moderna a partir de la transformación digital y optimización de procesos, haciendo uso intensivo de datos para el planeamiento y toma de decisiones. | 2.2 Fortalecer las actividades de fiscalización de los departamentos generando información a partir del planeamiento del presupuesto | Generar un registro comportamental de consumo de los productos generados con el propósito de controlar y medir los estándares de información que administrará la FND. | Entrega de información financiera generada del Concejo Municipal para el área de contabilidad referente al FUNDOPUEVA para inscripción en los centros de la FND. | 1/1/2023 | 31/12/2023 | Informe mensual consumo Financiero | 100% | Informe contable y financiero mensual | Trimestral | Deficiente | 2 | \$ | 148.800.000 | PAGINA DE INTERNET - ANEXOS: GMAIL, GOOGLE MEET, COMPUTADOR | SI - Sistema de Gestión de Calidad (SGC) | 20% | Se informó de gestión del consumo Financiero correspondiente a los meses enero, febrero y marzo de 2023 se entregaron a contabilidad de la FND para ser incorporados los datos correspondientes al Fondo Cuenta en contabilidad | SI | http://www.gnps.com/linea-estrategica/2023/02/28/2023-02-28-01 | Jefe SANCO | ACTIVIDAD CUMPLIDA | 20% |
| 10 | Gestión de Proyectos Especiales | Jefatura SANCO (S) | N/A | Obj. Estratégico 1: Unidad por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional | Línea estratégica 1.2 Transformación Digital | Producción y Consumo Responsables | Se genera una entidad moderna a partir de la transformación digital y optimización de procesos, haciendo uso intensivo de datos para el planeamiento y toma de decisiones. | 2.2 Fortalecer las actividades de fiscalización de los departamentos generando información a partir del planeamiento del presupuesto | Generar un registro comportamental de consumo de los productos generados con el propósito de controlar y medir los estándares de información que administrará la FND. | Reconstrucción mensual Análisis del giro y cobro de las E.T. | 1/1/2023 | 31/12/2023 | Cantidad de reconstrucciones informadas a las Entidades Particulares por E.T. | 100% | Comunicación de la reconstrucción a cada E.T | Trimestral | Deficiente | 2 | \$ | 148.800.000 | PAGINA DE INTERNET - ANEXOS: GMAIL, GOOGLE MEET, COMPUTADOR | SI - Sistema de Gestión de Calidad (SGC) | 20% | A través del aplicativo Fondo Cuenta se dispuso de una herramienta donde las entidades particulares reciben mensualmente la reconstrucción generada del impuesto al consumo que previene la mala información por el concejo municipal. | SI | http://www.gnps.com/linea-estrategica/2023/02/28/2023-02-28-01 | Jefe SANCO | ACTIVIDAD CUMPLIDA | 20% |
| 11 | Gestión de Proyectos Especiales | Jefatura SANCO (S) | N/A | Obj. Estratégico 1: Unidad por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional | Línea estratégica 1.2 Transformación Digital | Producción y Consumo Responsables | Se genera una entidad moderna a partir de la transformación digital y optimización de procesos, haciendo uso intensivo de datos para el planeamiento y toma de decisiones. | 2.2 Fortalecer las actividades de fiscalización de los departamentos generando información a partir del planeamiento del presupuesto | Implementar y producir SANCO como proveedor de información de respuesta al consumo articulada a la FND con entidades locales y territoriales para consolidar la información que reporta la administración del presupuesto de manera horizontal y oportuna | Seguimiento y reestructuración de las cuentas de nichos del impuesto al consumo. | 1/1/2023 | 31/12/2023 | proceso de reestructuración de causas de nichos | 100% | Nuevo proceso de causas de nichos | Trimestral | Deficiente | 2 | \$ | 148.800.000 | PAGINA DE INTERNET - ANEXOS: GMAIL, GOOGLE MEET, COMPUTADOR | SI - Sistema de Gestión de Calidad (SGC) | 0% | Para esta actividad no se cuenta con avance debido a que la reestructuración de las cuentas de nichos se realizó en el primer trimestre de 2023. | NO | N/A | Jefe SANCO | ACTIVIDAD SIN EJECUTAR | 0% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|--|--|--|--|------------|------------|---|-----|--|------------|-------------|----|----|----|---|----|--|----|-----|---|------------|----|
| 20 | SE - Gestión de Proyectos Especiales. | Infraestructura Programa Anticorrupción (IPA) | Objetivo Estratégico 3: Alianzas para el Impulso de Nuestros Territorios | Línea estratégica 3.2: Cooperación y alianzas | Producción y consumo responsables | Generar acciones de integración y desarrollo que permitan la sostenibilidad ambiental, el crecimiento económico social y cultural de los 32 departamentos y el Distrito Capital de Colombia a través de convenios y acuerdos interinstitucionales. | 1.2.3 Fortalecer el programa Nacional Anticorrupción promoviendo las buenas prácticas dentro de los departamentos. | Identificar y gestionar el conocimiento sobre el contrabando para entender las cifras asociadas al cultivo de la marihuana y generar acciones de mitigación. | Promover la realización de estudios nacionales con el contrabando | 31/12/2023 | 31/12/2023 | Número de estudios realizados | 1 | Estudio realizado | Anual | Acumulativa | SI | SI | NO | No se considera oportunidad para el SGC | 0% | Para el primer trimestre del año no se han contratado nuevos estudios sobre el contrabando. | NO | N/A | Infraestructura Programa Anticorrupción | N/A | 0% |
| 30 | SE - Gestión de Proyectos Especiales. | Infraestructura Programa Anticorrupción (IPA) | Objetivo Estratégico 3: Alianzas para el Impulso de Nuestros Territorios | Línea estratégica 3.2: Cooperación y alianzas | Producción y consumo responsables | Generar acciones de integración y desarrollo que permitan la sostenibilidad ambiental, el crecimiento económico social y cultural de los 32 departamentos y el Distrito Capital de Colombia a través de convenios y acuerdos interinstitucionales. | 1.2.3 Fortalecer el programa Nacional Anticorrupción promoviendo las buenas prácticas dentro de los departamentos. | Regular parcialmente los convenios suscritos vigentes con los departamentos. | Revisar en las liquidaciones parciales de los convenios suscritos vigentes | 31/12/2023 | 31/12/2023 | No de liquidaciones parciales | 100 | Sustituciones parciales realizadas | Anual | Acumulativa | SI | SI | NO | No se considera oportunidad para el SGC | 0% | No se han logrado liquidaciones parciales en el Q3 del 2023. | NO | N/A | Infraestructura Programa Anticorrupción | SIN AVANCE | 0% |
| 31 | SE - Gestión de Proyectos Especiales. | Infraestructura Programa Anticorrupción (IPA) | Objetivo Estratégico 3: Alianzas para el Impulso de Nuestros Territorios | Línea estratégica 3.2: Cooperación y alianzas | Producción y consumo responsables | Generar acciones de integración y desarrollo que permitan la sostenibilidad ambiental, el crecimiento económico social y cultural de los 32 departamentos y el Distrito Capital de Colombia a través de convenios y acuerdos interinstitucionales. | 1.2.3 Fortalecer el programa Nacional Anticorrupción promoviendo las buenas prácticas dentro de los departamentos. | Regular exhaustivamente los convenios inactivos | Revisar en las liquidaciones de los convenios inactivos | 31/12/2023 | 31/12/2023 | No de liquidaciones de convenios inactivos | 5 | No de convenios Anticorrupción liquidados | Anual | Acumulativa | SI | SI | NO | No se considera oportunidad para el SGC | 0% | No se han logrado liquidaciones de convenios inactivos en el Q3 del 2023. | NO | N/A | Infraestructura Programa Anticorrupción | SIN AVANCE | 0% |
| 32 | SE - Gestión de Proyectos Especiales. | Infraestructura Programa Anticorrupción (IPA) | Objetivo Estratégico 3: Alianzas para el Impulso de Nuestros Territorios | Línea estratégica 3.2: Cooperación y alianzas | Producción y consumo responsables | Generar acciones de integración y desarrollo que permitan la sostenibilidad ambiental, el crecimiento económico social y cultural de los 32 departamentos y el Distrito Capital de Colombia a través de convenios y acuerdos interinstitucionales. | 1.2.3 Fortalecer el programa Nacional Anticorrupción promoviendo las buenas prácticas dentro de los departamentos. | Aumentar las actividades de comunicación a nivel nacional a través de campañas, que logren regular el contrabando y promover la legalidad. | Realizar actividades a nivel nacional | 31/12/2023 | 31/12/2023 | No de personas informadas o personas dependientes | 00% | Comunicar la mayor cantidad de personas a nivel nacional en temas de contrabando e legalidad | Trimestral | Acumulativa | SI | SI | NO | No se considera oportunidad para el SGC | 0% | No se realizaron campañas de comunicación para visibilizar el Programa Anticorrupción o promover el consumo legal. | NO | N/A | Infraestructura Programa Anticorrupción | SIN AVANCE | 0% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|---|-----------------------------------|--|---|---|--|-----------|------------|---|------|--|------------|-------------|------------------|-------------------------------|--|-----|---|----|---|--|-----------------------------------|-----|
| 18 | GIO - Gestión Integral Organizacional - Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo (OAP). | Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional | Línea estratégica 1.1: Innovación Institucional | Producción y consumo responsables | Lograremos ser una institución líder en estándares de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo en equipo. | 1.1.2 Consolidar procesos eficientes, con un Sistema Integrado de Gestión robusto y procedimientos claros y medibles. | Adelantar ciclos de auditoría de calidad de control interna a todos los procesos. | Coordinar y revisar y apoyar la parametrización e implementación al aplicativo SIA -POAS y AGN y realizar informe de seguimiento | 3/04/2023 | 31/12/2023 | No informes realizados /No.Total informes programados*100 | 100% | | Trimestral | Acumulativa | \$ 50.000.000,00 | Computador / Internet, Office | Si - Sistema de Gestión de Calidad (SGC) | 15% | El 8 de febrero se envió un correo electrónico a la jefe encargada de la OAP desde se sugirió una hoja de ruta para para que se pueda avanzar en la FND con la parametrización e implementación de SIA-POAS. Y adicionalmente se elaboró un documento base sobre el aplicativo. | Si | https://drive.google.com/drive/folders/14N6D7m13w7042488m1mD5a1nD | Jefe Oficina de Planeación /Liliana Araujo Olate | Actividad en proceso de ejecución | 15% |
| 19 | GIO - Gestión Integral Organizacional - Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo (OAP). | Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional | Línea estratégica 1.1: Innovación Institucional | Producción y consumo responsables | Lograremos ser una institución líder en estándares de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo en equipo. | 1.1.2 Consolidar procesos eficientes, con un Sistema Integrado de Gestión robusto y procedimientos claros y medibles. | Adelantar ciclos de auditoría de calidad de control interna a todos los procesos. | Realizar Informe Seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico de la entidad | 2/07/2023 | 31/12/2023 | No informes realizados /No.Total informes programados*100 | 100% | | Semestral | Acumulativa | \$ 50.000.000,00 | Computador / Internet, Office | Si - Sistema de Gestión de Calidad (SGC) | 0% | Esta actividad se realiza de manera semestral según cronograma de actividades de la oficina | No | N/A | Jefe Oficina Planeación/ Diana Bravo | N/A | 0% |

| FND | | PLANEACION ESTRATEGICA ORGANIZACIONAL | | | | | | | | | | | | | | FORMATO PLAN OPERATIVO | | Zona de Información de seguimiento por proceso | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|-----------------------------------|--|---|--|--|-----------------|-----------------------|--|------|---|------------------------|--|--|------------------|--|--|------------------|--|----------------------|---|---|---|----------------|
| | | Zona de Información General | | | | | | | | | | | | | | Zona de Información de seguimiento por proceso | | | | | | | | | | |
| # | Proceso | Eje Estratégico | Línea Estratégica | Objetivos ODS | Indic | Objetivos Específicos | Actividad | Subactividad | Fecha de inicio | Fecha de Finalización | Indicador | Meta | Resultado a Producir | Frecuencia de Medición | Actividad priorizada o de alta demanda | Humano | Monetario | Tecnológico | Disponibilidad SIG | Primer Trimestre | Análisis cualitativo por parte del proceso | Indicador o registro | Indicador ODS | Colaborador que reporta | Sesiones Trimestrales Oficina de Control Interno | Avance Total % |
| 1 | GIO - Gestión Integral Organizacional Oficina de Control Interno (OCI) | Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional | Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional | Producción y consumo responsables | Lograremos ser una institución líder en estándares de innovación, calidad, eficiencia, producto del trabajo en equipo. | 1.1.2 Consolidar procesos eficientes, con un Sistema Integrado de Gestión robusto y procedimientos claros y medibles. | Adelantar ciclos de auditoría de calidad y de control interno a todos los procesos. | Diligenciamiento de la Evaluación Sistema Control Interno Contable -CGN. E informe de seguimiento | 1/2/2023 | 15/3/2023 | No. de informes de seguimiento realizados en el año sobre evaluación SOC /No.Total de informes programados*100 | 1 | Informe Evaluación SOC | Anual | Demanda | 2 | \$ 46.000.000,00 | Computador / internet, Office | SI - Sistema de Gestión de Calidad (SGC) | 100% | Se realiza la presentación de la información del SOC de la FND y se elabora el informe de seguimiento correspondiente | Si | https://drive.google.com/drive/folders/1oP2uXvIBFDZ2uE8u1E7vYvY2u1D2XG6 | Jefe Oficina de Control Interno /Carolina Navarrete | Actividad cumplida | 100% |
| 2 | GIO - Gestión Integral Organizacional Oficina de Control Interno (OCI) | Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional | Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional | Producción y consumo responsables | Lograremos ser una institución líder en estándares de innovación, calidad, eficiencia, producto del trabajo en equipo. | 1.1.2 Consolidar procesos eficientes, con un Sistema Integrado de Gestión robusto y procedimientos claros y medibles. | Adelantar ciclos de auditoría de calidad y de control interno a todos los procesos. | Diligenciamiento Formulario Único Reporte de Avances a la Gestión - FURAG | 03/04/23 | 15/5/2023 | No. de informes de seguimiento realizados en el año sobre reporte FURAG/No.Total de informes programados*100 | 1 | Presentación Formulario Único Reporte de Avances a la Gestión - FURAG | Anual | Demanda | 2 | \$ 46.000.000,00 | Computador / internet, Office | SI - Sistema de Gestión de Calidad (SGC) | 0% | Este se realizará en el segundo trimestre del año, según las indicaciones del DAFP | No | N/A | Jefe Oficina de Control Interno /Carolina Navarrete | El diligenciamiento y reporte del formulario Furag, se realizará a partir del mes de mayo/junio/23 Dependiente de terceros (DAFP) | 0% |
| 3 | GIO - Gestión Integral Organizacional Oficina de Control Interno (OCI) | Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional | Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional | Producción y consumo responsables | Lograremos ser una institución líder en estándares de innovación, calidad, eficiencia, producto del trabajo en equipo. | 1.1.2 Consolidar procesos eficientes, con un Sistema Integrado de Gestión robusto y procedimientos claros y medibles. | Adelantar ciclos de auditoría de calidad y de control interno a todos los procesos. | Paguiamiento del grado de cumplimiento de las metas institucionales respecto a lo programado en el Plan Operativo Anual | 3/4/2023 | 31/12/2023 | 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 | 2 | \$ 46.000.000,00 | Computador / internet, Office | SI - Sistema de Gestión de Calidad (SGC) | 20% | Se realiza el seguimiento al Plan Operativo del primer trimestre y se elabora el informe de seguimiento | Si | https://drive.google.com/drive/folders/1oP2uXvIBFDZ2uE8u1E7vYvY2u1D2XG6 | Jefe Oficina de Control Interno /Carolina Navarrete | Actividad cumplida | 25% |
| 4 | GIO - Gestión Integral Organizacional Oficina de Control Interno (OCI) | Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional | Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional | Producción y consumo responsables | Lograremos ser una institución líder en estándares de innovación, calidad, eficiencia, producto del trabajo en equipo. | 1.1.2 Consolidar procesos eficientes, con un Sistema Integrado de Gestión robusto y procedimientos claros y medibles. | Adelantar ciclos de auditoría de calidad y de control interno a todos los procesos. | Acompañamiento en el levantamiento de los planes de mejoramiento producto de las auditorías de la Oficina de Control Interno y Revisoría Fiscal y auditorías externas e informes Seguimiento | 3/4/2023 | 31/12/2023 | No. de informes de seguimiento realizados en el trimestre sobre planes de mejora /No.Total de informes programados*100 | 100% | Informe de seguimiento Planes de Mejoramiento | Trimestral | Acumulativa | 2 | \$ 46.000.000,00 | Computador / internet, Office | SI - Sistema de Gestión de Calidad (SGC) | 25% | Se realiza el seguimiento a los Planes de mejora primer trimestre y se elabora el informe de seguimiento | Si | https://drive.google.com/drive/folders/1oP2uXvIBFDZ2uE8u1E7vYvY2u1D2XG6 | Jefe Oficina de Control Interno /Carolina Navarrete | Actividad cumplida | 25% |
| 5 | GIO - Gestión Integral Organizacional Oficina de Control Interno (OCI) | Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional | Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional | Producción y consumo responsables | Lograremos ser una institución líder en estándares de innovación, calidad, eficiencia, producto del trabajo en equipo. | 1.1.2 Consolidar procesos eficientes, con un Sistema Integrado de Gestión robusto y procedimientos claros y medibles. | Realizar un proceso adecuado de seguimiento y reporte riesgos en gestión, soborno y plan anticorrupción. | Informe Seguimiento a los mapas de riesgos de la entidad (Riesgos gestión, Riesgos corrupción, Riesgos de soborno y Riesgos seguridad digital) | 2/5/2023 | 31/12/2023 | No. de informes de seguimiento realizados en el trimestre sobre mapas de Riesgos /No.Total de informes programados*100 | 100% | Informe de seguimiento mapas de riesgos (Riesgos gestión, Riesgos corrupción, Riesgos de soborno y Riesgos seguridad digital) | Cuatrimestral | Acumulativa | 2 | \$ 46.000.000,00 | Computador / internet, Office | SI - Sistema de Gestión de Calidad (SGC) | 10% | Se realizó el acompañamiento y apoyo a las áreas para la actualización de los mapas de riesgos, el informe de seguimiento se realiza cuatrimestralmente | No | N/A | Jefe Oficina de Control Interno /Carolina Navarrete | Actividad cumplida | 10% |
| 6 | GIO - Gestión Integral Organizacional Oficina de Control Interno (OCI) | Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional | Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional | Producción y consumo responsables | Lograremos ser una institución líder en estándares de innovación, calidad, eficiencia, producto del trabajo en equipo. | 1.1.2 Consolidar procesos eficientes, con un Sistema Integrado de Gestión robusto y procedimientos claros y medibles. | Realizar un proceso adecuado de seguimiento y reporte riesgos en gestión, seguridad en la información, soborno y plan anticorrupción. | Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC | 2/5/2023 | 31/12/2023 | 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 | 2 | \$ 46.000.000,00 | Computador / internet, Office | SI - Sistema de Gestión de Calidad (SGC) | 10% | Se realizó el acompañamiento y apoyo a las áreas para la actualización de la matriz del PAAC, el informe de seguimiento se realiza cuatrimestralmente | No | N/A | Jefe Oficina de Control Interno /Carolina Navarrete | Actividades en ejecución es de manera cuatrimestral | 10% |
| 7 | GIO - Gestión Integral Organizacional Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo (OAP) | Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional | Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional | Producción y consumo responsables | Lograremos ser una institución líder en estándares de innovación, calidad, eficiencia, producto del trabajo en equipo. | 1.1.2 Consolidar procesos eficientes, con un Sistema Integrado de Gestión robusto y procedimientos claros y medibles. | Adelantar ciclos de auditoría 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 | 2/5/2023 | 31/12/2023 | 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 | 2 | \$ 46.000.000,00 | Computador / Office | SI - Sistema de Gestión de Calidad (SGC) | 10% | Se realizaron arcos mensuales a la caja menor de la FND, el informe de seguimiento esta programado de manera cuatrimestralmente según cronograma de actividades OCI 2023 | Si | https://drive.google.com/drive/folders/1oP2uXvIBFDZ2uE8u1E7vYvY2u1D2XG6 | Jefe Oficina de Control Interno /Carolina Navarrete | Actividades en ejecución es de manera cuatrimestral | 10% |
| 8 | GIO - Gestión Integral Organizacional Oficina de Control Interno (OCI) | Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional | Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional | Producción y consumo responsables | Lograremos ser una institución líder en estándares de innovación, calidad, eficiencia, producto del trabajo en equipo. | 1.1.2 Consolidar procesos eficientes, con un Sistema Integrado de Gestión robusto y procedimientos claros y medibles. | Adelantar ciclos de auditoría de calidad y de control interno a todos los procesos. | Verificación de las solicitudes y respuestas con calidad y oportunidad las diferentes peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) | 2/5/2023 | 31/12/2023 | No. de informes de seguimiento realizados en el cuatrimestre sobre PQRSF /No.Total de informes programados*100 | 100% | Informe de seguimiento PQRSF | Cuatrimestral | Acumulativa | 2 | \$ 46.000.000,00 | Computador / internet, Office | SI - Sistema de Gestión de Calidad (SGC) | 0% | Esta actividad esta programada de manera cuatrimestral según el cronograma de actividades de la OCI 2023 | No | N/A | Jefe Oficina de Control Interno /Carolina Navarrete | Actividades se ejecutará de manera cuatrimestral | 0% |
| 9 | GIO - Gestión Integral Organizacional Oficina de Control Interno (OCI) | Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional | Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional | Producción y consumo responsables | Lograremos ser una institución líder en estándares de innovación, calidad, eficiencia, producto del trabajo en equipo. | 1.1.2 Consolidar procesos eficientes, con un Sistema Integrado de Gestión robusto y procedimientos claros y medibles. | Adelantar ciclos de auditoría de calidad y de control interno a todos los procesos. | Informe Seguimiento Gobierno Digital | 4/7/2023 | 31/12/2023 | 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 | 2 | \$ 46.000.000,00 | Computador / internet, Office | SI - Sistema de Gestión de Calidad (SGC) | 0% | Esta actividad esta programada de manera semestral según el cronograma de actividades de la OCI 2023 | No | N/A | Jefe Oficina de Control Interno /Carolina Navarrete | Esta actividad esta programada de manera semestral según el cronograma de actividades de la OCI /23 | 0% |
| 10 | GIO - Gestión Integral Organizacional Oficina de Control Interno (OCI) | Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional | Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional | Producción y consumo responsables | Lograremos ser una institución líder en estándares de innovación, calidad, eficiencia, producto del trabajo en equipo. | 1.1.2 Consolidar procesos eficientes, con un Sistema Integrado de Gestión robusto y procedimientos claros y medibles. | Implementar MIPG en las políticas donde la FND ha sido declarada sujeto obligado, como ejercicio establecimiento de esquema operativo y la responsabilidad asociada. | Informe Seguimiento implementación del MIPG | 4/7/2023 | 31/12/2023 | No. de informes de seguimiento realizados en el semestre sobre MIPG /No.Total de informes programados*100 | 100% | Informe de seguimiento MIPG | Semestral | Acumulativa | 2 | \$ 46.000.000,00 | Computador / Office | SI - Sistema de Gestión de Calidad (SGC) | 0% | Esta actividad esta programada de manera semestral según el cronograma de actividades de la OCI 2023 | No | N/A | Jefe Oficina de Control Interno /Carolina Navarrete | Esta actividad esta programada de manera semestral según el cronograma de actividades de la OCI /24 | 0% |
| 11 | GIO - Gestión Integral Organizacional Oficina de Control Interno (OCI) | Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional | Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional | Producción y consumo responsables | Lograremos ser una institución líder en estándares de innovación, calidad, eficiencia, producto del trabajo en equipo. | 1.1.2 Consolidar procesos eficientes, con un Sistema Integrado de Gestión robusto y procedimientos claros y medibles. | Adelantar ciclos de auditoría de calidad y de control interno a todos los procesos. | Informe Seguimiento Sistema Gestión Salud en el Trabajo SG-SST | 4/7/2023 | 31/12/2023 | 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 | 2 | \$ 46.000.000,00 | Computador / internet, Office | SGSST | 0% | Esta actividad esta programada de manera semestral según el cronograma de actividades de la OCI 2023 | No | N/A | Jefe Oficina de Control Interno /Carolina Navarrete | Esta actividad esta programada de manera semestral según el cronograma de actividades de la OCI /25 | 0% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|-----------------------------------|--|---|---|--|------------|------------|---|------|---|-----------|-------------|---|------------------|-------------------------------|--|-----|--|----|---|---|--|-----|
| 12 | GIO - Gestión Integral Organizacional - Oficina de Control Interno (OCI). | Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional | Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional | Producción y consumo responsables | Lograremos ser una institución líder en estándares de innovación, calidad, eficiencia, producto del trabajo en equipo. | 1.1.2 Consolidar procesos eficientes, con un Sistema Integrado de Gestión robusto y procedimientos claros y medibles. | Adelantar ciclos de auditoría de calidad y de control interna a todos los procesos. | Evaluación Independiente Sistema Control Interno-DAFP | 4/7/2023 | 31/12/2023 | No. de informes de seguimiento realizados en el semestre sobre evaluación independiente SCI /No.Total de informes | 100% | Informe de Evaluación Independiente Sistema Control Interno | Semestral | Acumulativa | 2 | \$ 46.000.000,00 | Computador / Internet, Office | SI - Sistema de Gestión de Calidad (SGC) | 0% | Esta actividad esta programada de manera semestral según el cronograma de actividades de la OCI 2023 | No | N/A | Jefe Oficina de Control Interno /Carolina Navarrete | Esta actividad esta programada de manera semestral según el cronograma de actividades de la OCI 2023 | 0% |
| 13 | GIO - Gestión Integral Organizacional - Oficina de Control Interno (OCI). | Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional | Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional | Producción y consumo responsables | Lograremos ser una institución líder en estándares de innovación, calidad, eficiencia, producto del trabajo en equipo. | 1.1.2 Consolidar procesos eficientes, con un Sistema Integrado de Gestión robusto y procedimientos claros y medibles. | Adelantar ciclos de auditoría de calidad y de control interna a todos los procesos. | Informe de Gestión Oficina Control Interno | 4/7/2023 | 31/12/2023 | 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 | 2 | \$ 46.000.000,00 | Computador / Internet, Office | SI - Sistema de Gestión de Calidad (SGC) | 0% | Esta actividad esta programada de manera semestral según el cronograma de actividades de la OCI 2023 | No | N/A | Jefe Oficina de Control Interno /Carolina Navarrete | Esta actividad esta programada de manera semestral según el cronograma de actividades de la OCI 2023 | 0% |
| 14 | GIO - Gestión Integral Organizacional - Oficina de Control Interno (OCI). | Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional | Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional | Producción y consumo responsables | Lograremos ser una institución líder en estándares de innovación, calidad, eficiencia, producto del trabajo en equipo. | 1.1.2 Consolidar procesos eficientes, con un Sistema Integrado de Gestión robusto y procedimientos claros y medibles. | Adelantar ciclos de auditoría 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 712/2014 - ITA y Verificación del cumplimiento y eficacia de los programas de transparencia y ética | 4/7/2023 | 31/12/2023 | No. de informes de seguimiento realizados en el año sobre ITA / transparencia y ética /No.Total de informes programados*100 | 1 | Informe final de seguimiento Matriz ITA-PCA / transparencia y ética | Anual | Demanda | 2 | \$ 46.000.000,00 | Computador / Internet, Office | SI - Sistema de Gestión de Calidad (SGC) | 0% | Esta actividad esta programada para el segundo semestre según el cronograma de actividades de la OCI 2023 | No | N/A | Jefe Oficina de Control Interno /Carolina Navarrete | Esta actividad esta programada de manera semestral según el cronograma de actividades de la OCI 2023 | 0% |
| 15 | GIO - Gestión Integral Organizacional - Oficina de Control Interno (OCI). | Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional | Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional | Producción y consumo responsables | Lograremos ser una institución líder en estándares de innovación, calidad, eficiencia, producto del trabajo en equipo. | 1.1.2 Consolidar procesos eficientes, con un Sistema Integrado de Gestión robusto y procedimientos claros y medibles. | Adelantar ciclos de auditoría 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 | 4/01/2023 | 31/12/2023 | No. tps realizados mensualmente sobre informes de gestión /No.Total de tps programados*100 | 100% | Tipps publicados via e-mail | Mensual | Demanda | 1 | \$ 46.000.000,00 | Computador / Office | SI - Sistema de Gestión de Calidad (SGC) | 25% | Se realiza la publicación de Tips mensualmente para el fortalecimiento de control interno | Si | https://mail.google.com/mail/u/2/#inbox | Jefe Oficina de Control Interno /Carolina Navarrete | Esta actividad esta programada de manera semestral según el cronograma de actividades de la OCI 2023 | 25% |
| 16 | GIO - Gestión Integral Organizacional - Oficina de Control Interno (OCI). | Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional | Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional | Producción y consumo responsables | Lograremos ser una institución líder en estándares de innovación, calidad, eficiencia, producto del trabajo en equipo. | 1.1.2 Consolidar procesos eficientes, con un Sistema Integrado de Gestión robusto y procedimientos claros y medibles. | Adelantar ciclos de auditoría de calidad y de control interna a todos los procesos. | Auditoria proceso contratación | 1/06/2023 | 30/06/2023 | No. Total de auditorías realizadas al proceso de contratación / No. Total de auditorías programadas | 1 | Informe final de auditoría al proceso de contratación | Anual | Demanda | 2 | \$ 46.000.000,00 | Computador / Internet, Office | SI - Sistema de Gestión de Calidad (SGC) | 0% | Esta actividad esta programada para el segundo semestre según el cronograma de actividades de la OCI 2023 | No | N/A | Jefe Oficina de Control Interno /Carolina Navarrete | Esta actividad esta programada de manera semestral según el cronograma de actividades de la OCI 2023 | 0% |
| 17 | GIO - Gestión Integral Organizacional - Oficina de Control Interno (OCI). | Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional | Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional | Producción y consumo responsables | Lograremos ser una institución líder en estándares de innovación, calidad, eficiencia, producto del trabajo en equipo. | 1.1.2 Consolidar procesos eficientes, con un Sistema Integrado de Gestión robusto y procedimientos claros y medibles. | Adelantar ciclos de auditoría de calidad y de control interna a todos los procesos. | Auditoria proceso tesorería | 10/04/2023 | 2/05/2023 | No. Total de auditorías realizadas al proceso de tesorería /No. Total de auditorías programadas | 1 | Informe final de auditoría al proceso de tesorería | Anual | Demanda | 2 | \$ 46.000.000,00 | Computador / Internet, Office | SI - Sistema de Gestión de Calidad (SGC) | 0% | Esta actividad esta programada para el segundo semestre según el cronograma de actividades de la OCI 2023 | No | N/A | Jefe Oficina de Control Interno /Carolina Navarrete | Esta actividad esta programada de manera semestral según el cronograma de actividades de la OCI 2023 | 0% |
| 18 | GIO - Gestión Integral Organizacional - Oficina de Control Interno (OCI). | Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional | Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional | Producción y consumo responsables | Lograremos ser una institución líder en estándares de innovación, calidad, eficiencia, producto del trabajo en equipo. | 1.1.2 Consolidar procesos eficientes, con un Sistema Integrado de Gestión robusto y procedimientos claros y medibles. | Adelantar ciclos de auditoría de calidad y de control interna a todos los procesos. | Auditoria de gestión al proceso de Presupuesto y seguimiento normativa ejecución presupuestal | 1/08/2023 | 31/08/2023 | No. Total de auditorías realizadas al proceso de presupuesto /No. Total de auditorías programadas | 1 | Informe final de auditoría a la jefatura financiera | Anual | Demanda | 2 | \$ 46.000.000,00 | Computador / Internet, Office | SI - Sistema de Gestión de Calidad (SGC) | 0% | Esta actividad esta programada para el segundo semestre según el cronograma de actividades de la OCI 2023 | No | N/A | Jefe Oficina de Control Interno /Carolina Navarrete | Esta actividad esta programada de manera semestral según el cronograma de actividades de la OCI 2023 | 0% |
| 19 | GIO - Gestión Integral Organizacional - Oficina de Control Interno (OCI). | Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional | Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional | Producción y consumo responsables | Lograremos ser una institución líder en estándares de innovación, calidad, eficiencia, producto del trabajo en equipo. | 1.1.2 Consolidar procesos eficientes, con un Sistema Integrado de Gestión robusto y procedimientos claros y medibles. | Adelantar ciclos de auditoría de calidad y de control interna a todos los procesos. | Auditoria al Proceso Fondo Cuenta y/o Misionales y/o Apoyo (Recursos Humanos) y/o Inventarios. | 4/09/2023 | 29/09-2023 | No. Total de auditorías realizadas /No. Total de auditorías programadas | 1 | Informe final de auditor | Anual | Demanda | 2 | \$ 46.000.000,00 | Computador / Internet, Office | SI - Sistema de Gestión de Calidad (SGC) | 0% | Esta actividad esta programada para el segundo trimestre según el cronograma de actividades de la OCI 2023 | No | N/A | Jefe Oficina de Control Interno /Carolina Navarrete | Esta actividad esta programada de manera semestral según el cronograma de actividades de la OCI 2023 | 0% |

| FND | | PLANEACION ESTRATEGICA ORGANIZACIONAL | | | | | | | | | | | | | | Estrategia | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|------------------------------------|---|---|---|--|-----------------|-----------------------|--|------|--|--|-----------------------------------|------------|---------------------|---|---|------------------|--|-----------------------------|---|---|---|----------------|
| | | FORMATO PLAN OPERATIVO | | | | | | | | | | | | | | Estrategia | | | | | | | | | | |
| Zona de Información General | | | | | | | | | | | | | | Zona de Información de seguimiento por actividad | | | | | | | | | | | | |
| # | Estrategia | Eje Estratégico | Línea Estratégica | Objetivo ODS | Área | Objetivos Específicos | Actividad | Sub-actividad | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Indicador | Meta | Resultado o Producto | Frecuencia de Medición | Actuación acumulativa por demanda | Recursos | | | Disponibilidad SGC | Primer Trimestre | Análisis cualitativo por parte del proceso | Existencia o soporte - DMIS | Índice DMIS | Colaborador que reporta | Situación trimestral Oficina de Control Interno | Avance Total % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Humanos | Monetarios | Tecnológicos | | | | | | | | |
| 1 | Gestión Estratégica de las Comunicaciones - GEC | Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional | Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional | Producción y Consumos Responsables | Visibilidad y reconocimiento público frente a los aportes positivos al desarrollo de Colombia a través de las acciones en sus regiones. | 1.1.6 Posicionar de la imagen institucional y la marca FND como referente de consultoría de calidad y representación de los departamentos | Garantizar el crecimiento de las métricas principales de cada red social de la FND de acuerdo a la personalidad de cada una siendo el medio central de difusión de nuestras acciones en general, logros, resultados y hechos noticiosos | Generar acciones de información, participación y contenido específico para cada red social. | 1/1/2023 | 31/12/2023 | Porcentaje de crecimiento de las métricas principales de cada red de la FND. | 4% | Porcentaje de crecimiento total de las redes | Cuatrimestral | Acumulativa | 2 | \$ 30.000.000,00 | 2 computadores, 1 tablet, programa de métricas, programa de edición | No se considera oportunidad para el SGC | 25% | Se realizaron las publicaciones de cada una en las redes sociales donde el resultado de los post e interacciones con el público que visita las redes sociales de la FND fueron los siguientes: TWITTER: PUBLICACIONES: 480 IMPRESIONES: 780100 INTERACCIONES: 10517 NVO SEGUIDORES: 994 PERIODOS: 754 % INTERACCION 2,33 VISITAS AL PERFIL: 114423 MENCIONES: 3357 FACEBOOK: PUBLICACIONES: 260 IMPRESIONES: 235621 ALCANCE DE PAGINA: 90656 INTERACCIONES: 4936 NUEVOS SEGUIDORES: 478 VISITAS AL PERFIL: 12904 INSTAGRAM: PUBLICACIONES: 109 IMPRESIONES: 106184 ALCANCE POST: 114059 ALCANCE DE PAGINA: 49815 INTERACCIONES: 5134 NUEVOS SEGUIDORES: 860 % INTERACCION 4,63 VISITAS AL PERFIL: 365 YOUTUBE: PUBLICACIONES: 8 IMPRESIONES: 336300 VISUALIZACIONES: 36200 INTERACCIONES: 3580 NUEVOS SEGUIDORES: 1179 % INTERACCION: 11,1 | Si | https://drive.google.com/drive/folders/1131v59K_CyHwVdDnYdYd_hlly6WzxbF1a7uspe-share-link | Paula Zarta | Actividad cumplida | 25% |
| 2 | Gestión Estratégica de las Comunicaciones - GEC | Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional | Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional | Producción y Consumos Responsables | Visibilidad y reconocimiento público frente a los aportes positivos al desarrollo de Colombia a través de las acciones en sus regiones. | 1.1.6 Posicionar de la imagen institucional y la marca FND como referente de consultoría de calidad y representación de los departamentos | Posicionar a la FND como referente de alta calidad mediante campañas estratégicas de visibilización nacional. | Crear y/o ejecutar campañas de comunicaciones de alcance regional dirigidas a atender los distintos objetivos misionales de la entidad | 1/1/2023 | 31/12/2023 | Número de campañas estratégicas realizadas | 4 | Campañas | Semestral | Acumulativa | 2 | \$ 600.000.000,00 | | No se considera oportunidad para el SGC | 0% | Este ítem se reporte semestral | No | N/A | Mariangela Arrieta | N/A esta actividad se reporta semestralmente Nota: revisar por el proceso los recursos asignados para la ejecución de la actividad | 0% |
| 3 | Gestión Estratégica de las Comunicaciones - GEC | Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional | Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional | Producción y Consumos Responsables | Visibilidad y reconocimiento público frente a los aportes positivos al desarrollo de Colombia a través de las acciones en sus regiones. | 1.1.6 Posicionar de la imagen institucional y la marca FND como referente de consultoría de calidad y representación de los departamentos | Desarrollar proyectos alto impacto que contribuyan al impulso territorial haciendo uso integral de diferentes herramientas de comunicación. | Crear y/o ejecutar proyectos de alto impacto que contribuyan al impulso territorial. | 1/1/2023 | 31/12/2023 | Número de proyectos desarrollados | 1 | Proyectos realizados | Semestral | Acumulativa | 3 | \$ 1.500.000.000,00 | | No se considera oportunidad para el SGC | 0% | Este ítem se reporte semestral | No | N/A | Mariangela Arrieta | N/A esta actividad se reporta semestralmente Nota: revisar por el proceso los recursos asignados para la ejecución de la actividad | 0% |
| 4 | Gestión Estratégica de las Comunicaciones - GEC | Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional | Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional | Producción y Consumos Responsables | Visibilidad y reconocimiento público frente a los aportes positivos al desarrollo de Colombia a través de las acciones en sus regiones. | 1.1.6 Posicionar de la imagen institucional y la marca FND como referente de consultoría de calidad y representación de los departamentos | Realizar acciones articuladas de relacionamiento para generar sinergia como complemento a nuestra misionalidad con actores de relevancia nacional, regional y sector privado. | Crear y/o apoyar sinergias de comunicaciones. Generar espacios de relacionamiento y cercanía con públicos objetivos | 1/1/2023 | 31/12/2023 | Número de acciones articuladas realizadas. | 3 | Sinergias | Semestral | Demanda | 3 | | 2 computadores | No se considera oportunidad para el SGC | 0% | Este ítem se reporte semestral | No | N/A | Mariangela Arrieta | N/A esta actividad se reporta semestralmente Nota: revisar por el proceso los recursos asignados para la ejecución de la actividad | 0% |
| 5 | Gestión Estratégica de las Comunicaciones - GEC | Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional | Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional | Producción y Consumos Responsables | Visibilidad y reconocimiento público frente a los aportes positivos al desarrollo de Colombia a través de las acciones en sus regiones. | 1.1.6 Posicionar de la imagen institucional y la marca FND como referente de consultoría de calidad y representación de los departamentos | Participar en medios de comunicación de incidencia nacional para visibilizar los aportes, posturas y recomendaciones de la FND sobre el desarrollo de las regiones y del país. | Generar espacios de difusión a través de planes de pauta y contenido free press | 1/1/2023 | 31/12/2023 | Número de participaciones en medios de comunicación | 50 | Publicaciones | Cuatrimestral | Acumulativa | 4 | \$ 20.000.000,00 | | No se considera oportunidad para el SGC | 25% | Para este trimestre se han seguido con los planes de pautas y acciones de divulgación de las cuales se han acumulado para este corte: 103 publicaciones en pay media 114 publicaciones en earn media | Si | https://drive.google.com/drive/folders/11g1LW4N8bWzVdVt9mCk9w107x_G4Z7bZ7uspe-share-link | Lina Gómez (Earn Media) y María Paz Gómez (Pay Media) | Actividad cumplida | 25% |

| FND | | PLANEACION ESTRATEGICA ORGANIZACIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---|--|---|--|---|---|---|--------------|-------------|--|--|--|---------------------|----------------------------------|---------|-------------|--|--|---|--|------------|---|------------------------------|--------------------|------|
| FUNDACION NACIONAL DE DEFENSORES | | FORMATO PLAN OPERATIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| # | Fases | Zona de Información General | | | | | | | | | | Estrategia de implementación de acciones | | | | | | | | | | | | | | |
| | | En Estrategia | Unidad Estratégica | Objetivos | Obj | Objetivo Específico | Actividad | Sub-actividad | Fecha Inicio | Fecha Final | Indicador | Meta | Resultados y Productos | Formación de Medios | Actividad asociada o relacionada | Recurso | Responsable | Comunidad SG | Progr. Trimestre | Análisis cualitativo por parte de Jefes de Área | Indicador asociado - BRV | Estado BRV | Subsección que reporta | Estado Trimestre | | |
| 1 | GA - Gestión Jurídica y Asuntos Legales. | En Estrategia 1: Unidos por la Transformación Digital para el Fortalecimiento Institucional | UTIGIO ESTRATEGICO Y ASESORIA JURIDICA | Posicionar a la entidad como fuente de consulta jurídica y apoyo de litigio estratégico para los departamentos. | Posicionarnos a la entidad como fuente de consulta jurídica y apoyo en litigio estratégico para los departamentos. | Safeguardar los intereses jurídicos de la FND y sus asociados. | Brindar asesoría jurídica y contractual a las entidades internas de la FND. | Atender y dar respuesta a las solicitudes de asesoría jurídica realizadas por las distintas áreas de la Federación y/o los Departamentos, en las diferentes áreas del derecho a través de conceptos y/o mesas de trabajo. | 1/4/2023 | 31/12/2023 | Número de requerimientos atendidos sobre el número de requerimientos solicitados | 100% | Concepto jurídico sobre la materia requerida. | Cuatrimestral | Demanda | 4 | si | Computador, impresora, teléfono, internet y/o scanner (Sistema "aplicativo") | No se considera oportunidad para el SG | 100% | Durante el primer trimestre de 2023 se recibieron 7 solicitudes de conceptos de los cuales se gestionaron 7 conceptos jurídicos sobre asuntos de relevancia jurídica para la entidad. | SI | https://drive.google.com/drive/folders/1j1U1_4617z_F0wauDCK4FmFmC4MfM | Andrés Eric Portales Pizarón | Actividad cumplida | 100% |
| 2 | GA - Gestión Jurídica y Asuntos Legales. | En Estrategia 1: Unidos por la Transformación Digital para el Fortalecimiento Institucional | UTIGIO ESTRATEGICO Y ASESORIA JURIDICA | Posicionar a la entidad como fuente de consulta jurídica y apoyo de litigio estratégico para los departamentos. | Posicionarnos a la entidad como fuente de consulta jurídica y apoyo en litigio estratégico para los departamentos. | Safeguardar los intereses jurídicos de la FND y sus asociados. | Capacitación jurídica a los equipos de trabajo FND. | Coordinar las actuaciones en defensa de la Federación y/o los Departamentos en los procesos extrajudiciales, Prejudiciales y extrajudiciales en que sean parte activa o pasiva que cursen en las diferentes jurisdicciones a nivel nacional. Gestionar las intervenciones ante el Congreso de la República, Corte Constitucional y demás. | 1/4/2023 | 31/12/2023 | Número de intervenciones recibidas/ sobre el número de intervenciones proyectadas. | 100% | Conceptos, recomendaciones y/o sugerencias legales. Intervenciones y/o actuaciones administrativas/judiciales en términos. Intervenciones ante el Congreso de la República, Corte Constitucional y demás Corporaciones Judiciales. | Cuatrimestral | Demanda | 4 | si | Computador, impresora, teléfono, internet y/o scanner (Sistema "aplicativo") | No se considera oportunidad para el SG | 100% | Se proyectaron intervenciones de parte de la FND en los expedientes de constitucionalidad 5.4810, D.15040 y D. 15122, tramitados en la Corte Constitucional. | SI | https://drive.google.com/drive/folders/1j1U1_4617z_F0wauDCK4FmFmC4MfM | Andrés Eric Portales Pizarón | Actividad cumplida | 100% |
| 3 | GA - Gestión Jurídica y Asuntos Legales. | En Estrategia 1: Unidos por la Transformación Digital para el Fortalecimiento Institucional | UTIGIO ESTRATEGICO Y ASESORIA JURIDICA | Posicionar a la entidad como fuente de consulta jurídica y apoyo de litigio estratégico para los departamentos. | Posicionarnos a la entidad como fuente de consulta jurídica y apoyo en litigio estratégico para los departamentos. | Safeguardar los intereses jurídicos de la FND y sus asociados. | Realizar procesos de revisión, sistematización y actualización de la información jurídica de la FND. | Establecer y desarrollar un plan de capacitaciones en temas jurídicos y legales, con destino a las Gobernaciones y las Áreas de la FND. | 1/4/2023 | 31/12/2023 | Cumplimiento del plan de capacitaciones 2023 de la SG | 1 | Realización de capacitaciones | Cuatrimestral | Acumulativa | 4 | si | Computador, impresora, teléfono, internet y/o scanner (Sistema "aplicativo") | No se considera oportunidad para el SG | 25% | Se revisaron perfiles de las acciones externas de la SG y se organizó con base en ellos el borrador de temáticas para programar el plan de capacitaciones para 2023 | No | N/A | Andrés Eric Portales Pizarón | Actividad cumplida | 25% |
| 4 | GA - Gestión Jurídica y Asuntos Legales. | En Estrategia 1: Unidos por la Transformación Digital para el Fortalecimiento Institucional | UTIGIO ESTRATEGICO Y ASESORIA JURIDICA | Posicionar a la entidad como fuente de consulta jurídica y apoyo de litigio estratégico para los departamentos. | Posicionarnos a la entidad como fuente de consulta jurídica y apoyo en litigio estratégico para los departamentos. | Safeguardar los intereses jurídicos de la FND y sus asociados. | Brindar apoyo para garantizar el óptimo funcionamiento de los órganos de administración de la entidad. | Revisar y ajustar los procedimientos asociados al proceso de Gestión Jurídica y Asuntos Legales, con base en las modificaciones realizadas a la estructura y procesos de la FND. | 1/4/2023 | 31/12/2023 | Actualización de la información documentada de GIA en el SIG | 1 | Actualización en el repositorio de la Secretaría General en el SIG de los procedimientos a cargo del área | Cuatrimestral | Acumulativa | 4 | si | Computador, impresora, teléfono, internet y/o scanner (Sistema "aplicativo") | No se considera oportunidad para el SG | 25% | Se actualizaron los documentos del SIG de GIA de acuerdo con la nueva arquitectura empresarial | SI | https://drive.google.com/drive/folders/1j1U1_4617z_F0wauDCK4FmFmC4MfM | Andrés Eric Portales Pizarón | Actividad cumplida | 25% |
| 5 | GA - Gestión Jurídica y Asuntos Legales. | En Estrategia 1: Unidos por la Transformación Digital para el Fortalecimiento Institucional | UTIGIO ESTRATEGICO Y ASESORIA JURIDICA | Posicionar a la entidad como fuente de consulta jurídica y apoyo de litigio estratégico para los departamentos. | Posicionarnos a la entidad como fuente de consulta jurídica y apoyo en litigio estratégico para los departamentos. | Posicionar el litigio estratégico para la defensa jurídica de la FND y sus asociados. | Asesorar jurídicamente a los departamentos y ejercer la defensa jurídica de la FND. | Ejercer las actividades de Secretaría Técnica en las sesiones de las Asambleas Generales de Gobernadores y Consejos Directivos. | 1/4/2023 | 31/12/2023 | Número de actas generadas sobre el número total de asambleas y consejos directivos convocados | 100% | Actas de las sesiones de Asambleas Generales de Gobernadores y Consejos Directivos. | Cuatrimestral | Demanda | 4 | si | Computador, impresora, teléfono, internet y/o scanner (Sistema "aplicativo") | No se considera oportunidad para el SG | 100% | Se elaboraron los siguientes actas de Asambleas Generales de Gobernadores y Consejo Directivo, las cuales cuentan con sus correspondientes actas. Asamblea General de Gobernadores: 1. Sesión extraordinaria presencial No. 0000 del 6 y 7 de febrero de 2023 | No | N/A | Ara Milena Rodríguez Barrios | Actividad cumplida | 100% |
| 6 | GA - Gestión Jurídica y Asuntos Legales. | En Estrategia 1: Unidos por la Transformación Digital para el Fortalecimiento Institucional | UTIGIO ESTRATEGICO Y ASESORIA JURIDICA | Posicionar a la entidad como fuente de consulta jurídica y apoyo de litigio estratégico para los departamentos. | Posicionarnos a la entidad como fuente de consulta jurídica y apoyo en litigio estratégico para los departamentos. | Posicionar el litigio estratégico para la defensa jurídica de la FND y sus asociados. | Diseñar e impulsar una metodología o estrategia para el litigio estratégico. | Elaborar los objetivos, metas y actividades de la metodología de litigio estratégico para la FND, que incorpore la sistematización de criterios jurisprudenciales de interés para las gobernaciones y la estructuración de líneas de defensa en asuntos de alta litigiosidad. | 1/4/2023 | 31/12/2023 | Documento con los objetivos, metas y actividades de la metodología de litigio estratégico para la FND, que incorpore la sistematización de criterios jurisprudenciales de interés para las gobernaciones y la estructuración de líneas de defensa en asuntos de alta litigiosidad. | 1 | Documento con los objetivos, metas y actividades de la metodología de litigio estratégico para la FND, que incorpore la sistematización de criterios jurisprudenciales de interés para las gobernaciones y la estructuración de líneas de defensa en asuntos de alta litigiosidad. | Cuatrimestral | Acumulativa | 4 | si | Computador, impresora, teléfono, internet y/o scanner (Sistema "aplicativo") | No se considera oportunidad para el SG | 25% | Con base en el equipo que tiene la SG se inició la estructuración de los saberes a seguir para iniciar con la estructuración de los objetivos, metas y actividades de la metodología de litigio estratégico para la FND, que incorpore la sistematización de criterios jurisprudenciales de interés para las gobernaciones y la estructuración de líneas de defensa en asuntos de alta litigiosidad. | NO | N/A | Andrés Eric Portales Pizarón | Actividad cumplida | 25% |
| 7 | GA - Gestión Jurídica y Asuntos Legales. | En Estrategia 1: Unidos por la Transformación Digital para el Fortalecimiento Institucional | UTIGIO ESTRATEGICO Y ASESORIA JURIDICA | Posicionar a la entidad como fuente de consulta jurídica y apoyo de litigio estratégico para los departamentos. | Posicionarnos a la entidad como fuente de consulta jurídica y apoyo en litigio estratégico para los departamentos. | Posicionar el litigio estratégico para la defensa jurídica de la FND y sus asociados. | Análisis y envío de jurisprudencia relevante a los departamentos para prevenir el daño al litigio jurídico. | Realizar el estudio, análisis, clasificación y síntesis de sentencias judiciales relevantes de la jurisprudencia emitida por las Altas Cortes en temas de interés para la FND y los departamentos, con el fin de remitir análisis jurisprudenciales que les permitan contar con información concreta, de fácil comprensión y manejo para el apoyo en la toma de decisiones. | 1/4/2023 | 31/12/2023 | Informe de Análisis de Jurisprudencia enviados | 1 envío de análisis al mes | 8 análisis de jurisprudencias | Cuatrimestral | Acumulativa | 4 | si | Computador, impresora, teléfono, internet y/o scanner (Sistema "aplicativo") | No se considera oportunidad para el SG | 25% | Se realizó el envío de análisis de jurisprudencia a los departamentos en el mes de marzo de 2023 | SI | https://drive.google.com/drive/folders/1j1U1_4617z_F0wauDCK4FmFmC4MfM | Andrés Eric Portales Pizarón | Actividad cumplida | 25% |