

## MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PLAN DE ACCION

CODIGO: R-30 VERSIÓN:07 FECHA:15-01-2024

Fecha de Elaboracion: 29 Enero de 2024 III TRIMESTRE (25%) I TRIMESTRE (25%) II TRIMESTRE (25%) IV TRIMESTRE (25%) META ACTIVIDADES/ FORMULA PERIODICIDAD META TRIMESTRAL NOMBRE DEL TIPO DE Tablero OBJETIVO RESPONSABLE Observaciones RESULTADO % DF RESULTADO % DF RESULTADO % DF RESULTADO % DF DIMENSION POLITICA PRODUCTO INDICADOR INDICADOR INDICADOR REVISION ANUAL SEMESTRAL O Acumulado OBTENIDO CUMPLIMIENTO OBTENIDO CUMPLIMIENTO OBTENIDO CUMPLIMIENTO OBTENIDO CUMPLIMIENTO ANUAL Realizar estudio de las resentar informe de las No. De Informes Seguimiento y garantías aportadas en los garantías estudiadas y evaluación del procesos de aprobación de No. de Jefe Oficina resentado/No. De Resultado Evaluación de viabilizadas para Trimestral desempeño créditos, remitidas por la Garantias Juridica Informes por resultados respaldar los créditos Institucional Subgerencia Financiera y presentar solicitados al IDEAR. Subgerencia Comercial. Asumir la defensea y representación juridica del No. De Informes instituto en los procesos Ejercer control y No. De Informes Jefe Oficina presentado/No. De judiciales, administrativos, seguimiento de los presentados a Resultado Trimestral coactivos donde la entidad procesos que cursan en Juridica Informes por 3 Gerencia contra de la Entidad haga parte y manteenr presentar Gestión con Defensa Jurídica actualizado el estado de los Valores para mismos. resultado Contestar oportunamente No. De Informes or respuesta oportuna a las las acciones judiciales Jefe Oficina presentado/No. De acciones judiciales que (tutelas) en las que se No. de Tutelas Resultado Trimestral Juridica Informes por involucren la Entidad vea involucrada la presentar entidad. Coordinar la respuesta Transparencia No. De Informes oportuna y adecuada que No. De 5 ,acceso a la sea requerida al area de la Derechos de Peticion Jefe Oficina presentado/No. De derechos de Información y formación pública Resultado Trimestral oficina juridica de acuerdo a Contestados peticion Juridica Informes por Comunicación lucha contra la la normatividad de los contestados presentar corrupción derechos de petición. Numero de Socializar la Politica de Socializaciones Prevención del Daño Jefe Oficina No. de Politicas Politica Socializada Resultado realizadas/ Numero Anual Antijuridico al Personal de la socializadas Juridica de socializaciones Entidad programadas Revisar y actualizar, el proceso de Gestión Jurídica 80% de los (Cacterización, 80% de los 25% de los Actualizacion de No de Jefe Oficina Procedimientos.manuales v documentos Resultado ocumentos del SG Trimestral documentos del Formatos, Indicadores, documentos actualizaciones Juridica del SG actualizados SG actualizados Riesgos de Gestion, y actualizado matrices de Gestion) Velar por la actualización del Transparencia Manual de Contratación del ,acceso a la Instituto, conforme los No. de Manuales No de Información v formación pública y Jefe Oficina actualizadosr/ No. lineamientos generales Manual de Contratacion Manuales Resultado Anual Comunicación lucha contra la emitidos por Colombia de manuales por Juridica Actualizados corrupción Compra Eficiente, y llevarlo actualizar aprobacion por Acuerdo, ante el Consejo Directivo No. de Socializaciones Socializar Manual de No. de Manual de Contratacion Jefe Oficina realizadas /No. de Contratación al las areas Manuales Resultado Anual socializado Juridica Sociaslizaciones involucradas en el proceso socializados programados a realizar

																		000100. 0 00		
	ic	lear		MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS															CODIGO: R-30	
		ıtaı		PLAN DE ACCION															VERSIÓN:07	
	OPORTI	UNIDADES PARA TODOS	F															FECHA:15-01-2024		
			Fecha de Elaboracion: 29 Enero de 2024															1		
MIPG								'		META	I TRIMESTRE (25%)		II TRIMESTRE (25%)		III TRIMESTRE (25%)		IV TRIMESTRE (25%)			
DIMENSION	POLITICA	OBJETIVO	ACTIVIDADES/ PRODUCTO	NOMBRE DEL INDICADOR		RESPONSABLE	FORMULA INDICADOR	PERIODICIDAD REVISION	META ANUAL	TRIMESTRAL, SEMESTRAL O ANUAL	RESULTADO OBTENIDO		RESULTADO OBTENIDO	% DE CUMPLIMIENTO	RESULTADO OBTENIDO	% DE CUMPLIMIENTO	RESULTADO OBTENIDO	% DE CUMPLIMIENTO	Tablero Acumulado	Observaciones
		Presentar reporte mensual de los informes rendidos a los diferentes órganos de control. (Plataforma SIA OBSERVA).Dentro de los tiempos establecidos.	Contratos Rendidos en la plataforma SIA	No. de informes	Resultado	Jefe Oficina Juridica	No. De Informes presentados/No. De Informes por presentar	trimestral	4	. 1										
2 Direccionamiento Estrategico y Planeación	o Planeación Institucional	Revision de Estudios de mercado y estudios previos para el inicio de la contratación de las adquisionciones planeadas.	Procesos Publicados	No. de procesos revisados y publicados	Resultado	Jefe Oficina Juridica	publicacion del proceso / procesos programados	Trimestral	9	I Trimestre: 3 II Trimestre: 5 III Trimestre: 1										
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO																			