

Representante legal: RICARDO MARÍA CAÑÓN PRIETO

OBJETIVO ESTRATÉGICO	METAS POA	MAGNITUD PROGRAMADA META	INDICADORES DE LA META POA	EJECUCIÓN	RESULTADO INDICADOR	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
1. Prestar asistencia efectiva a los ciudadanos.	Diseñar e implementar un protocolo para cualificar la atención real de los requerimientos del programa Personería 24 Horas.	1 Protocolo	Protocolo implementado en cada canal de recepción del programa Personería 24 Horas	1	100%	PERSONERÍA AUXILIAR EN COORDINACIÓN CON LA PERSONERÍA DELEGADA PARA LA COORDINACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Y DERECHOS HUMANOS, PERSONERÍA DELEGADA PARA LA COORDINACIÓN DE LOCALES Y OFICINA ASESORA JURÍDICA.	N.A.
	Establecer 87 guías de gestión efectiva y especializada para la gestión de los Requerimientos Ciudadanos, que conduzca a la materialización de los derechos. (75% aprobado = 65)	65 Guías	Número de guías de gestión efectiva y especializada implementadas / Número de guías de gestión efectiva y especializada programadas > 75%	28	43%	PERSONERÍA DELEGADA PARA LA COORDINACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Y DERECHOS HUMANOS EN COORDINACIÓN CON: PERSONERÍA DELEGADA PARA LA COORDINACIÓN DE VEEDURÍAS PERSONERÍA DELEGADA PARA LA COORDINACIÓN DE PERSONERÍAS LOCALES PERSONERÍA AUXILIAR SECRETARÍA GENERAL (DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, DIRECCIÓN DE TIC Y GRUPO DE CORRESPONDENCIA)	Se desarrolló el 100% de propuestas de las guías planteadas, no obstante solo se logró validar el 43% dada la complejidad y nivel de especialidad técnica de las mismas, por lo que no fue posible culminar la acción durante la vigencia 2014.
	Implementar mesas de aprendizaje e interacción que permitan recolectar, unificar y difundir el "saber-hacer" de la atención al ciudadano en la Personería.	35 Mesas de aprendizaje	Número de mesas de aprendizaje realizadas/número de mesas de aprendizaje programadas	35	100%	PERSONERÍA DELEGADA PARA LA COORDINACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Y DERECHOS HUMANOS EN COORDINACIÓN CON LA PERSONERÍA AUXILIAR, PERSONERÍA DELEGADA PARA LA COORDINACIÓN DE LOCALES.	N.A.
	Crear un comité de monitoreo, análisis y orientación permanente de los diferentes proyectos del Programa Personería 24 Horas, así como todos líderes de proceso que presten servicio al ciudadano.	12 Reuniones del Comité de monitoreo	Número de reuniones realizadas del Comité de monitoreo, análisis y orientación en el año/Programadas	13	108%	PERSONERÍA AUXILIAR, PERSONERÍAS DELEGADAS PARA: LA COORDINACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Y DERECHOS HUMANOS, VEEDURÍAS, PERSONERÍAS LOCALES, Y ASUNTOS DISCIPLINARIOS	N.A.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	METAS POA	MAGNITUD PROGRAMADA META	INDICADORES DE LA META POA	EJECUCIÓN	RESULTADO INDICADOR	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
	Consolidar en los servidores con funciones de servicio al público al menos 1 habilidad y/o competencia específicas de atención al ciudadano.	80% de los servidores que atienden público * 1 habilidad y/o competencia	Servidores formados*habilidad y/o competencias/ Total de servidores Para cada habilidad y/o competencias	80%	100%	PERSONERÍA DELEGADA PARA LA COORDINACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Y DERECHOS HUMANOS EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA GENERAL	N.A.
	Crear cuatro nuevos Puntos de Atención en Centros Comerciales para ampliar la cobertura del Programa Personería 24 Horas.	4 Puntos de atención	Número de nuevos Puntos de Atención en Centros Comerciales abiertos	4	100%	PERSONERÍA AUXILIAR EN COORDINACIÓN CON: PERSONERÍA DELEGADA PARA LA COORDINACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Y DERECHOS HUMANOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	N.A.
	Diseñar e implementar un programa de capital relacional con las entidades responsables de la materialización de los Derechos.	1 Programa	Un programa de capital relacional implementado	1	100%	PERSONERÍA DELEGADA PARA LA COORDINACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Y DERECHOS HUMANOS PERSONERÍA AUXILIAR PERSONERÍA DELEGADA PARA LA COORDINACIÓN DE PERSONERÍAS LOCALES PERSONERÍA DELEGADA PARA LA COORDINACIÓN DE VEEDURÍAS	N.A.
	Diseñar e implementar un mecanismo que permitan evaluar la gestión del Servicio al Público.	1 mecanismo implementado	Número de usuarios satisfechos con el servicio brindado / Número de usuarios que aplicaron el mecanismo de evaluación	1	100%	PERSONERÍA AUXILIAR EN COORDINACIÓN CON: PERSONERÍA DELEGADA PARA LA COORDINACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Y DERECHOS HUMANOS PERSONERÍA DELEGADA PARA LA COORDINACIÓN DE PERSONERÍAS LOCALES DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	N.A.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	METAS POA	MAGNITUD PROGRAMADA META	INDICADORES DE LA META POA	EJECUCIÓN	RESULTADO INDICADOR	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
2. Alertar oportunamente sobre riesgos y hechos que se consideran irregulares en la gestión pública Distrital, para que se salvaguarden el interés público y los derechos ciudadanos.	Implementar un sistema de análisis que permita alertar sobre problemáticas de ciudad para la intervención oportuna.	1 mecanismo implementado	Un sistema de análisis y alerta sobre problemáticas de ciudad RADAR implementado	1	100%	PERSONERÍA DELEGADA PARA LA COORDINACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Y DERECHOS HUMANOS PERSONERÍA AUXILIAR PERSONERÍA DELEGADA PARA LA COORDINACIÓN DE PERSONERÍAS LOCALES PERSONERÍA DELEGADA PARA LA COORDINACIÓN DE VEEDURÍAS	N.A.
	Diseñar e implementar el instrumento para identificar y construir los mapas de funcionamiento de los diferentes sectores y sus entidades, para direccionar la revisión a la Gestión Pública.	Un (1) mapa de funcionamiento	Un mapa de funcionamiento actualizado	1	100%	SECRETARÍA GENERAL	N.A.
	Diseñar e implementar un Esquema unificado de identificación de factores críticos de irregularidad en la Gestión Pública Distrital	Un (1) Radar	Un Radar construido	0,95	95%	SECRETARÍA GENERAL	1. Todos los formularios de la herramienta Radar fueron implementados en su versión de prueba, en el enlace de la Intranet Radar. Quedaron pendientes las aprobaciones finales por parte de la instancia de revisión respectiva. 2. Se programó un formulario de requerimientos ciudadanos pero no se implementó en el SINPROC, debido a que no solo se debe modificar el formulario sino todo el "workflow" que le sigue, tarea que no estaba contemplada en el plan inicial; de incluirse el formulario sin tener en cuenta el flujo de trabajo de SINPROC puede confundir a los usuarios finales. 3. Sin embargo, la socialización de Mapas de Funcionamiento y Radar se realizó en forma general y los mapas de funcionamiento están contruidos al 100%.
	Viabilizar y aprobar 187 revisiones y seguimientos a asuntos relevantes de la gestión pública, con enfoque de derechos y deberes.	187 revisiones y seguimientos a la gestión Pública	No. de alertas productivas que pueden generar una acción/187	198	106%	PERSONERÍA DELEGADA PARA LA COORDINACIÓN DE VEEDURÍAS PERSONERÍA DELEGADA PARA LA COORDINACIÓN DE PERSONERÍAS LOCALES PERSONERÍAS LOCALES	N.A.
	Definir y aplicar la metodología para establecer el impacto de las alertas resultado de la revisión a la gestión pública que involucre identificación de causas.	1 Metodología	Metodología establecida	1	100%	PERSONERÍA DELEGADA PARA LA COORDINACIÓN DE VEEDURÍAS PERSONERÍA DELEGADA PARA LA COORDINACIÓN DE PERSONERÍAS LOCALES PERSONERÍAS LOCALES	N.A.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	METAS POA	MAGNITUD PROGRAMADA META	INDICADORES DE LA META POA	EJECUCIÓN	RESULTADO INDICADOR	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
3. Investigar y juzgar oportuna y consistentemente las conductas de los servidores públicos distritales.	Implementar un programa metodológico para el proceso Disciplinario que responda a la producción jurídica y estándares de calidad.	1 Documento marco del programa metodológico	Programa Metodológico documentado e implementado	1	100%	PERSONERÍA DELEGADA PARA LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS DELEGADAS DEL EJE SECRETARÍA COMÚN SEGUNDA INSTANCIA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	N.A.
	Implementar mesas de trabajo cuatrimestralmente con primera instancia, con el fin de fortalecer en términos de calidad y efectividad la acción disciplinaria	3 Mesas de trabajo	Número de mesas de trabajo desarrolladas con primera instancia	3	100%	PERSONERÍA DELEGADA PARA LA SEGUNDA INSTANCIA PERSONERÍA DELEGADA PARA LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS DELEGADAS PARA ASUNTOS DISCIPLINARIOS	N.A.
	Consolidar la verbalización de la acción disciplinaria.	46 Procesos Verbales	Número de procesos verbales tramitados/Número procesos verbales programados	29	63%	PERSONERÍA DELEGADA PARA LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS DELEGADAS PARA ASUNTOS DISCIPLINARIOS	Revisados los procesos vigentes, se evidenció que algunos de los expedientes no cumplían con los requisitos establecidos en la ley para tramitarlos por procedimiento verbal. En el reporte de PMR se registraron 27 procesos verbales, quedando pendiente 2 expedientes sin contabilizar, los cuales fueron incluidos en el seguimiento a la ejecución del POA 2014, para un total de 29 procesos verbales tramitados.
	Descongestionar y dar celeridad a 2857 procesos disciplinarios, garantizando el cumplimiento de los términos procesales	2.857 Procesos Decididos	Nº de procesos decididos / Nº de procesos programados	3146	110%	PERSONERÍA DELEGADA PARA LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS DELEGADAS PARA ASUNTOS DISCIPLINARIOS SECRETARÍA COMÚN DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES ESPECIALES Y APOYO TÉCNICO	N.A.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	METAS POA	MAGNITUD PROGRAMADA META	INDICADORES DE LA META POA	EJECUCIÓN	RESULTADO INDICADOR	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
4. Visibilizar la gestión para preservar la legitimidad institucional.	Divulgar el 100% de los mensajes y contenidos relacionados con la gestión de la Personería, a través de estrategias alternativas de comunicación.	Dos (2) estrategias alternativas.	No. de estrategias alternativas aplicadas / No. de estrategias alternativas requeridas.	2	100%	OFICINA ASESORA DE DIVULGACIÓN Y PRENSA	N.A.
	Generar una Bitácora que relacione las actividades que se adelantan, en desarrollo del Proyecto Construcción de Ciudadano.	Una (1) bitácora	Bitácora diseñada y alimentada con información textual y gráfica de las actividades.	1	100%	OFICINA ASESORA DE DIVULGACIÓN Y PRENSA PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANO"	N.A.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	METAS POA	MAGNITUD PROGRAMADA META	INDICADORES DE LA META POA	EJECUCIÓN	RESULTADO INDICADOR	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
5. Gestionar la apropiación y de cumplimiento de deberes de todos, como garantía de realización de los Derechos.	Generar y aplicar los instrumentos de reflexión y apropiación con los potenciales agentes vulneradores de derechos y con las poblaciones vulnerables, con un criterio de focalización.	100% de lo programado (139/139)	Instrumentos de reflexión y apropiación de derechos y deberes, desarrollados.	110	79%	PERSONERÍA DELEGADA PARA LA COORDINACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Y DERECHOS HUMANOS PERSONERÍA DELEGADA PARA LA COORDINACIÓN DE VEEDURÍA PERSONERÍA DELEGADA PARA LA COORDINACIÓN DE PERSONERÍAS LOCALES	Se desarrolló el 100% de propuestas de módulos temáticos, no obstante solo se logró validar el 79%, dadas las exigencias de carácter metodológico, por lo que no fue posible culminar la acción durante la vigencia 2014.
	Diseñar e implementar, en los espacios institucionales y ciudadanos, los criterios de apropiación de Derechos y cumplimiento de Deberes.	100%	Porcentaje de espacios institucionales y ciudadanos en los que se implementa el criterio de cumplimiento de los Deberes y el respeto de los Derechos.	11	100%	PERSONERÍA DELEGADA PARA LA COORDINACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Y DERECHOS HUMANOS PERSONERÍA DELEGADA PARA LA COORDINACIÓN DE PERSONERÍAS LOCALES PERSONERÍA AUXILIAR	N.A.
	Diseñar esquemas de actuación, con criterio de intervención focalizada y articulada del Ministerio Público. (actuaciones judiciales, administrativas y asimetría del poder). Campañas de descongestión y priorización.	100%	Esquemas de actuación, con criterio de intervención focalizada y articulada del Ministerio Público, diseñados.	75%	75%	PERSONERÍA DELEGADA PARA LA COORDINACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Y DERECHOS HUMANOS PERSONERÍA DELEGADA PARA LA COORDINACIÓN DE PERSONERÍAS LOCALES	Se logró ejecutar solo el 75% de lo programado debido a que el procesoimplementación ha resultado mucho mas extenso y dispendioso de lo que se esperaba, y su plena aplicación habría obstaculizado el debido funcionamiento del servicio del Ministerio Público.
	Dar sostenibilidad a la campaña de construcción de ciudadano para la difusión de valores, concientización de deberes y protección de derechos.	560.000,00 Libros	Cantidad de libros del programa de Construcción de Ciudadano entregados	479365	86%	PERSONERÍA AUXILIAR OFICINA ASESORA DE DIVULGACIÓN Y PRENSA	Al programar la meta se pensó en la edición y publicación de libros; desde ese punto de vista la meta se cumplió en un 117%, con 656.070 libros editados a lo largo del 2014. Sin embargo, como se plasmó en el plan que la meta era la entrega de 560.000 libros, esta se cumplió en un 86% dado que fue necesario mantener una reserva para los primeros meses del año puesto que al iniciar el año la imprenta se demora varios meses en publicar nuevos libros. Luego, está asegurado el cumplimiento de esta meta en los primeros meses de 201.5 y sin duda de la meta para el cuatrienio
	Seguimiento a la materialización de la gestión de las Alcaldías Locales en las sanciones económicas impuestas.	3900	No de impulsos realizados/No de querellas próximas a caducar (2 y 3 años) o prescribir(4 años o mas)	4338	111%	PERSONERÍAS LOCALES	N.A.
	Control eficiente y efectivo sobre la recuperación del Espacio público	2700	No de intervenciones en las querellas de espacio público vigentes /No de querellas de espacio público	3011	112%	PERSONERÍAS LOCALES	N.A.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	METAS POA	MAGNITUD PROGRAMADA META	INDICADORES DE LA META POA	EJECUCIÓN	RESULTADO INDICADOR	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
	Desarrollar e institucionalizar una ruta para la instauración y efectivo seguimiento a las denuncias, demandas y acciones disciplinarias.	1 Ruta	Procedimientos para la instauración y efectivo seguimiento a las denuncias, demandas y acciones disciplinarias, respecto de asuntos de competencia de las áreas de Ministerio Público y protección de Derechos Humanos, recopilados, institucionalizados y actualizados.	0,71	71%	PERSONERÍA DELEGADA PARA LA COORDINACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Y DERECHOS HUMANOS	Solo se logró la ejecución del 71% de la meta planteada, debido a que los insumos de información entregados por las diferentes dependencias no respondieron a los criterios de calidad establecidos por la Coordinación.
	Generar pronunciamientos oficiales con denuncia de casos de impacto sobre vulneración de derechos con el fin de disuadir su reincidencia.	100%	Número de pronunciamientos oficiales producidos con denuncia de casos de impacto sobre vulneración de derechos.	3	100%	PERSONERÍA DELEGADA PARA LA COORDINACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Y DERECHOS HUMANOS OFICINA ASESORA DE DIVULGACIÓN Y PRENSA	N.A.
	Intervenir preferentemente en situaciones de alto impacto mediante la gestión judicial, en defensa de los derechos fundamentales de orden constitucional y de los derechos colectivos.	1	Número de intervenciones preferentes en situaciones de alto impacto realizadas	0,5	50%	PERSONERÍA DELEGADA PARA LA COORDINACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Y DERECHOS HUMANOS	La implementación del Comité de Litigio de alto impacto, se encuentra en proceso de creación, necesario para cumplir el total de la meta.
	Consolidar el modelo participativo de interacción ciudadana e institucional para la materialización de los derechos.	1 Modelo	Un modelo participativo de interacción ciudadana e institucional consolidado, para la materialización de los derechos	1	100%	PERSONERÍA DELEGADA PARA LA COORDINACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Y DERECHOS HUMANOS SECRETARÍA GENERAL (DIRECCIÓN DE TIC Y DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN) PERSONERÍA DELEGADA PARA LA COORDINACIÓN DE PERSONERÍAS LOCALES	N.A.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	METAS POA	MAGNITUD PROGRAMADA META	INDICADORES DE LA META POA	EJECUCIÓN	RESULTADO INDICADOR	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
6. Modernizar y fortalecer la institución para mejorar el servicio al ciudadano	Renovar 80 unidades de informática para modernizar la infraestructura tecnológica de la Entidad.	80	(No de unidades de informática renovadas / 800)*100	81	101%	SECRETARIA GENERAL: DIRECCIÓN DE TIC DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y RECURSOS FÍSICOS	N.A.
	Remodelación física de los pisos 1,2,3 y 4 del edificio ubicado en la cra 7 No 21-24	2100 m²	No de metros cuadrados (m²) remodelados / 2100	2100	100%	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	N.A.
	Adecuación Física y Mobiliarios de la Sede del Centro de Atención al Ciudadano - CAC	100%	1 Sede adecuada puesta en funcionamiento	100	100%	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	N.A.
	Renovación de la Infraestructura Tecnológica de los pisos 1, 2, 3 y 4, del edificio ubicado en la Carrera 7 No. 21-24 de la Personería de Bogotá.	100%	Infraestructura tecnológica renovada	100	100%	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	N.A.
	Renovación Tecnológica (Redes) de las dos sedes	600	(No de puntos de voz y datos renovados / 600) * 100	679	113%	DIRECCIÓN DE TIC DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	N.A.
	Dotar con equipos de comunicación, recursos físicos y tecnológicos 15 dependencias de la Entidad.	15	Numero de dependencias dotadas	19	127%	SECRETARIA GENERAL: DIRECCIÓN DE TIC DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y RECURSOS FÍSICOS	N.A.
	Implementar los sistemas de información de apoyo y evaluación a la gestión.	16	(No de módulos implementados / 16) * 100	15	94%	DIRECCIÓN DE TIC EN COORDINACIÓN CON TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	En el III trimestre se logró la puesta en producción de los módulos: PERNO (Nómina), TERCEROS, SAE (Almacén) y SAI (Inventarios). En relación con los módulos de PREDIS (Presupuesto) OPGET (Tesorería), SISCO (Contratación) y LIMAY (Contabilización), su implementación está pendiente, debido a la necesidad de contar con el apoyo de personal experto. Así mismo en el módulo de SISCO (Contratación),se está avanzando con la designación de un funcionario responsable para apoyar y agilizar el proceso

OBJETIVO ESTRATÉGICO	METAS POA	MAGNITUD PROGRAMADA META	INDICADORES DE LA META POA	EJECUCIÓN	RESULTADO INDICADOR	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
	Diseñar un programa de acompañamiento psicológico para los servidores públicos que asisten y tramitan los requerimientos de Personería 24 Horas, dado el impacto de las materias que tratan.	1	Un (1) Programa de acompañamiento psicológico para los servidores públicos que asisten y tramitan requerimientos de Personería 24 Horas implementado	1	100%	PERSONERÍA AUXILIAR EN COORDINACIÓN CON: SECRETARÍA GENERAL (LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO) PERSONERÍA DELEGADA PARA LA COORDINACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Y DERECHOS HUMANOS (PERSONERÍA DELEGADA PARA LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS)	N.A.
	Implementar 5 planes (Plan Estratégico de Talento Humano; Plan Anual de Vacantes; Plan Institucional de Capacitación; Plan de Bienestar e Incentivos y Plan Institucional de Seguridad y Salud en el Trabajo), para contribuir al cumplimiento de las estrategias institucionales.	5	(N° de planes implementados / 5) * 100	5	100%	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO EN COORDINACIÓN CON: TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	N.A.
	Implementar una campaña de concientización y empoderamiento a evaluadores y evaluados de la Entidad, de sus derechos y deberes contenidos en el Sistema Propio de Evaluación de Desempeño.	50% (300)	Evaluadores y evaluados de la entidad concientizados y empoderados de sus derechos y deberes contenidos en el Sistema Propio de Evaluación de Desempeño / N° total de evaluadores y evaluados de la Entidad	315	105%	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO EN COORDINACIÓN CON: TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	N.A.
	Implementar el Plan de Seguridad de la Información.	100%	Porcentaje de implementación del plan	80%	80%	DIRECCIÓN DE TIC EN COORDINACIÓN CON: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN COMITÉ DE SEGURIDAD	Esta en proceso de conformación el Comité de Seguridad Informática, necesario, para la aprobación del Plan.
	Implementar el Sistema Integrado de Gestión de Archivo (SIGA).	60%	Ejecutado/Programado	60	100%	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - DIRECCIÓN DE TIC - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EN COORDINACIÓN CON TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD.	N.A.
	Consolidar herramientas de proyección, seguimiento, evaluación y mejora continua de la gestión	4	Número de Herramientas consolidadas	4	100%	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN , DIRECCIÓN DE TIC, EN COORDINACIÓN CON: TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD.	N.A.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	METAS POA	MAGNITUD PROGRAMADA META	INDICADORES DE LA META POA	EJECUCIÓN	RESULTADO INDICADOR	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
	Realizar auditorías Integrales al 100% de los procesos de la Entidad	15	No. De auditorias por proceso en cumplimiento del PEI /Total de procesos a auditar	15	100%	OFICINA DE CONTROL INTERNO	N.A.
	Evaluar el cumplimiento de la gestión por dependencia de acuerdo a la Ley 909 de 2004.	61	No. De dependencias evaluadas /Total de dependencias a evaluar.	61	100%	OFICINA DE CONTROL INTERNO	N.A.
	Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la contraloría de Bogotá D.C., e informar a la Alta Dirección los avances obtenidos.	12	No. De seguimientos realizados / Total de Hallazgos suscritos en el Plan de Mejoramiento.	12	100%	OFICINA DE CONTROL INTERNO	N.A.
	Presentar los informes requeridos externamente de manera que sean oportunos con información confiable y exacta.	14	No. de informes realizados / No. de informes solicitados	14	100%	OFICINA DE CONTROL INTERNO	N.A.
	Crear un sistema de control de la defensa jurídica de la entidad	1	Sistema de control de la defensa jurídica de la entidad implementado	1	100%	PERSONERÍA AUXILIAR	N.A.
	Implementar un programa de prevención del daño antijurídico	1	Programa de prevención del daño antijurídico implementado	1	100%	PERSONERÍA AUXILIAR COMITÉ DE CONCILIACIÓN	N.A.

EJECUCIÓN PROMEDIO PLAN OPERATIVO ANUAL VIGENCIA 2014

96%

FECHA DE ELABORACIÓN: Enero de 2015