



(ESTRATEGIA) PROGRAMAS / PROYECTOS	INICIATIVA TACTICA ESTRATÉGICA (ACTIVIDAD)	TAREA	RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR O PRODUCTO	META	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PONDERACIÓN DEL INDICADOR	CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA TAREA					
								1	2	3	4		
	requeridos por entidades externas	Presentar la información requerida por la Contraloría General de la Nación, relacionada con la información de planta 2021 (CHIP)	Profesional Subgerencia Administrativa y Financiera Coordinación de Gestión de Recursos Humanos y Físicos	Información reportada en la página de la contraloría	1	Anual	10%						
	Mantener el sistema integrado de gestión	Presentar los informes de avance y cumplimiento y los soportes respectivos del plan de la ruta de análisis de datos, de acuerdo con las fechas establecidas (Seguimiento de los planes de acción en Isolucion)	Profesional Subgerencia Administrativa y Financiera Coordinación de Gestión de Recursos Humanos y Físicos	Seguimiento a los planes de acción realizado en Isolucion oportunamente	4	Trimestral	5,0%						
		Realizar un informe trimestral que de cuenta del cumplimiento del procedimiento de descuentos de nómina por compra en los canales, en cuanto al reporte realizado por la subgerencia de promoción y el cruce con la coordinación financiera (Control de riesgos 224)	Profesional Subgerencia Administrativa y Financiera Coordinación de Gestión de Recursos Humanos y Físicos	Informe trimestral realizado	4	Trimestral	10,0%						
							100,00%	<b>AVANCE DEL PLAN</b>					

Versión 1 Enero 2025

Elaboró: Miguel Ramos Núñez - Profesional Subgerencia Administrativa y Financiera- Gestión de Recursos Humanos y Físicos

Revisó: Sandra Maritza Vargas Rozo- Coordinadora- Subgerencia Administrativa y Financiera- Gestión de Recursos Humanos y Físicos

Aprobó: Sara Consuelo Sastoque Acevedo- Subgerente Administrativa y Financiera 