

| (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% | AVANCE DEL PLAN | | | | | |

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 