

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION 2018 CON CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ALCANCE

Actividades programadas en el Plan de Acción para la vigencia 2018, con corte a 31 de diciembre.

OBJETIVOS

Realizar el seguimiento al Plan de Acción con corte a 31 de diciembre de 2018, tomando como base las actividades, responsables e indicadores descritos en él, analizando el desempeño institucional para la toma adecuada y responsable de decisiones.

METODOLOGÍA

Para rendir informe relacionado con el seguimiento y avance al Plan de Acción 2018, se realizó visita junto con la Oficina Asesora de Planeación a las diferentes oficinas y/o dependencias responsables del cumplimiento de las acciones y actividades establecidas dentro del Plan de Acción a fin de obtener información la cual le permite a la oficina de Control Interno fundamentar sus conclusiones y recomendaciones para el seguimiento del Plan de Acción con corte a diciembre de 2018.

El Plan de Acción de la vigencia 2018, cuenta con treinta y ocho (38) actividades distribuidas en diferentes oficinas y/o dependencias responsables del cumplimiento de las acciones y actividades:

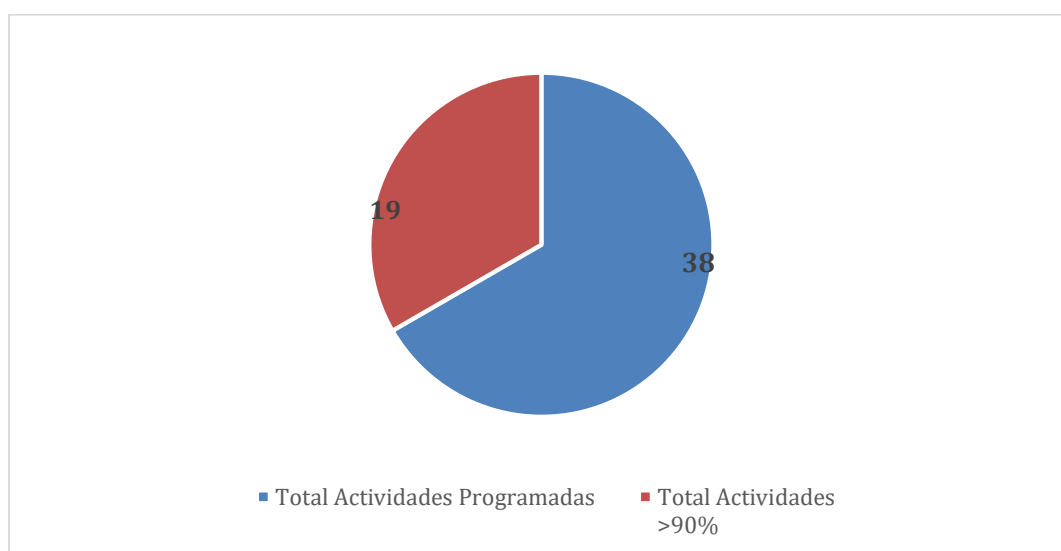
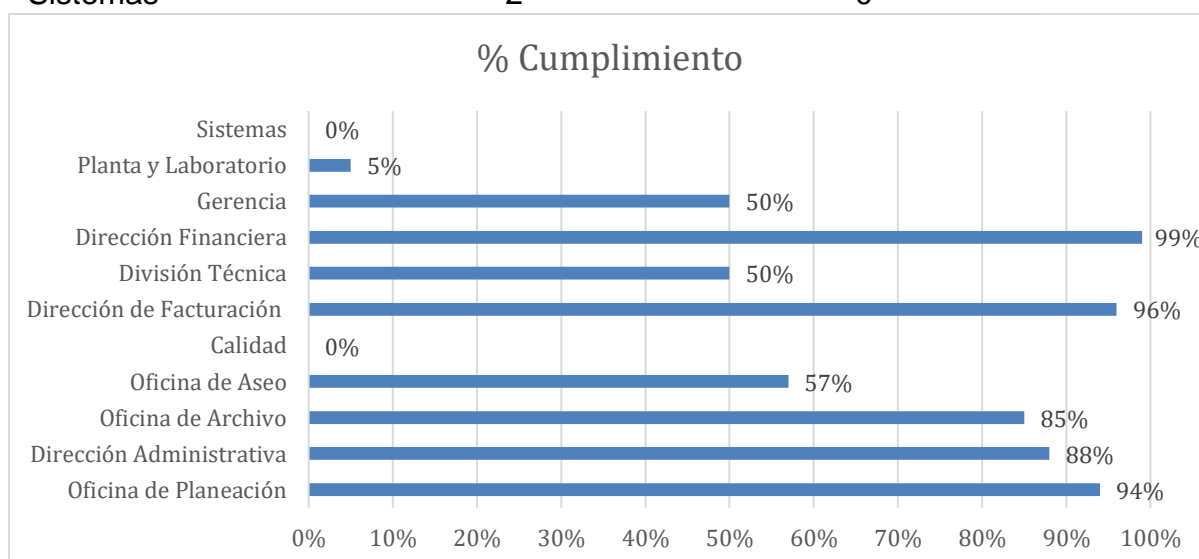
Dependencia	Actividades Programadas
Oficina de Planeación	8
Dirección Administrativa	4
Oficina de Archivo	1
Oficina de Aseo	7
Calidad	2
Dirección de Facturación	1
División Técnica	8
Dirección Financiera	1
Gerencia	2
Planta y Laboratorio	2
Sistemas	2
Total	38

CONCLUSIONES

Una vez realizado el monitoreo y seguimiento oportuno de las actividades y productos propuestos en el Plan de Acción de acuerdo con las fechas establecidas, se obtienen las siguientes conclusiones:

Sólo cuatro (4) dependencias han cumplido a cabalidad (100%) con alguna de las actividades programadas en el Plan de Acción de esta vigencia, obteniendo un total de diecisiete (17) actividades cumplidas al 100% durante el presente periodo, el resto tiene avances a excepción de once (11) actividades que se encuentran en 0% de avance.

Dependencia	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas
Oficina de Planeación	8	7
Dirección Administrativa	4	2
Oficina de Archivo	1	0
Oficina de Aseo	7	3
Calidad	2	0
Dirección de Facturación	1	0
División Técnica	8	4
Dirección Financiera	1	0
Gerencia	2	1
Planta y Laboratorio	2	0
Sistemas	2	0



Del análisis de la información reportada en el presente periodo de seguimiento trimestral al Plan de Acción por parte de las diferentes dependencias responsables, se les estableció un porcentaje de ejecución a aquellas actividades que han tenido un avance de cumplimiento, asignando un valor porcentual a cada producto. Las dependencias de: Calidad y Sistemas, presentaron durante el año porcentajes de cumplimiento nulos.

Dependencia	Actividades Programadas	% Cumplimiento
Oficina de Planeación	8	94%
Dirección Administrativa	4	88%
Oficina de Archivo	1	85%
Oficina de Aseo	7	57%
Calidad	2	0%
Dirección de Facturación	1	96%
División Técnica	8	50%
Dirección Financiera	1	99%
Gerencia	2	50%
Planta y Laboratorio	2	5%
Sistemas	2	0%

De conformidad con los porcentajes de cumplimiento establecidos para las actividades programadas por cada dependencia responsable, el cumplimiento acumulado de la gestión del Plan de Acción en el periodo evaluado, presenta un porcentaje del **60,37%**.

% CUMPLIMIENTO TOTAL 60,37%

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta el comportamiento durante todo el año, es evidente que los jefes responsables de las actividades no realizaron las gestiones para el cumplimiento dentro de los tiempos establecidos, ni informaron a la Oficina de Planeación las razones por las cuales les era imposible cumplir con las actividades programadas a excepción de la Oficina de Aseo.

Se hace necesario que cada responsable verifique las actividades programadas dentro del Plan de Acción, a fin de que, si no es posible el cumplimiento de dichas actividades, puedan replantearse y presentarlas a la Junta Directiva para su aprobación.

En cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, la Oficina de Control Interno evidenció la publicación del Plan de Acción en la página web de la entidad.

Se recomienda exponer los resultados del seguimiento del Plan de Acción del presente trimestre, al Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

Original Firmado

ELISA ISENIA SANTOS MORALES

Jefe de la Oficina de Control Interno