



**Subdirección:** Jefatura Control interno

**Procesos y/o Subproceso:** Evaluación y Control/Gestión de Evaluación Independiente

**Objetivo de la vigencia:** Propender por la materialización de los objetivos estratégicos de la BPP

Sector	Línea	ACTIVIDADES - ACCIONES	META		INDICADOR		RESPONSABLES	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
			Unidad Básica	Establecer la meta	Nombre del indicador	Formula del indicador		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
			Incluye los cinco sectores del PE	Incluye todas las líneas del PE	Evaluación institucional de la Gestión por Dependencias Ley 909 de 2004	1		Evaluación realizada	Eficacia	(Evaluación realizada/Evaluación programada)*100	Jefatura Control Interno																																												
		Seguimiento a Planes de Mejoramiento Ley 87 de 1993	2	Seguimientos realizados	Eficacia	(Seguimientos realizados/Seguimientos programados)*100	Jefatura Control Interno																																																
		Informes de Austeridad en el Gasto Decreto 984 de 2012	4	Informe realizados	Eficacia	(No. informes elaborados/No. informes programados)*100	Jefatura Control Interno																																																
		Seguimiento a quejas, reclamos y solicitudes Ley 1474 de 2011	2	Informe realizados	Eficacia	(No. informes elaborados/No. informes programados)*101	Jefatura Control Interno																																																
		Cumplimiento Normativo de Uso del Software Directiva Presidencial No. 02 de 2002	1	Informe realizados	Eficacia	(No. informes elaborados/No. informes programados)*102	Jefatura Control Interno																																																
		Verificación Ley de Cuotas Ley 581 de 2000	1	Informe realizados	Eficacia	(No. informes elaborados/No. informes programados)*102	Jefatura Control Interno																																																
		Seguimiento a la inscripción de trámites administrativos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) Circular conjunta No. 004 de 2009	2	Informe realizados	Eficacia	(No. informes elaborados/No. informes programados)*103	Jefatura Control Interno																																																
		Seguimiento y Control al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Decreto 2641 de 2012	4	Informe realizados	Eficacia	(No. informes elaborados/No. informes programados)*100	Jefatura Control Interno																																																