



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2022

Código	100.1 - 25 - 01
Versión	01
Fecha	enero-2022

#	Plan de Desarrollo del Departamento 2020 - 2023 "Valle Inevitable"	Planes del Decreto 612 de 2018	Dimensiones del MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Objetivo Institucional	Nombre del producto	Indicador	Cálculo del Indicador	Tipo de producto	Fecha de inicio	Fecha de fin	Meta 2022	Unidad de medida	Información de actividades			Dependencia responsable
														Nombre de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de fin	
1	-	Plan Anual de Vacantes Plan de Previsión de Recursos Humanos Plan Estratégico de Talento Humano Plan de Incentivos Institucionales Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	1. Talento Humano	Gestión Estratégica del Talento Humano	4. Mejorar la gestión de IMPRETICS, que permita la integración de los procesos para una oportuna prestación de los servicios y la sostenibilidad en el tiempo	Dimensión del Talento Humano desarrollada	Porcentaje de cumplimiento de actividades correspondientes a la primera dimensión del Talento Humano del MIPG	No. actividades realizadas / No. de actividades programadas * 100	Estratégico	3/01/2022	31/12/2022	16	No. de actividades	Actualizar autodiagnóstico Gestión del Talento Humano	31/01/2022	26/02/2022	Gestión Administrativa y Financiera
														Elaborar y presentar para aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el Plan Anual de Vacantes, Plan de Previsión de Recursos Humanos, Plan Estratégico de Talento Humano, Plan de Incentivos Institucionales y el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.	3/01/2022	31/01/2022	
														Socializar y Ejecutar el Plan Anual de Vacantes, Plan de Previsión de Recursos Humanos, Plan Estratégico de Talento Humano, Plan de Incentivos Institucionales y el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.	31/01/2022	31/12/2022	
2	-	Plan Institucional de Capacitación	1. Talento Humano	Gestión Estratégica del Talento Humano	2. Establecer una estructura de costos y gastos eficiente y austera	Servidores públicos de Impretica capacitados	Porcentaje de trabajadores oficiales capacitados	Personal de la entidad capacitado / Personal de la entidad * 100	Estratégico	17/01/2022	30/01/2022	18	No. de Servidores y Trabajadores Oficiales capacitados	Elaborar y presentar para aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el Plan Institucional de Capacitación PIC	17/01/2022	30/01/2022	Gestión Administrativa y Financiera
														Elaborar cronograma de capacitación para los servidores de la entidad	17/01/2022	30/01/2022	
														Ejecutar y Monitorear la ejecución del Plan Institucional de Capacitación PIC 2022	15/02/2022	31/12/2022	
3	-	Plan Institucional de Capacitación	1. Talento Humano	Integridad	2. Establecer una estructura de costos y gastos eficiente y austera	Política de Integridad fortalecida	Porcentaje de cumplimiento adopción Política de Integridad	Acciones política de integridad realizadas / Acciones programadas * 100	Estratégico	31/01/2022	31/08/2022	5	No. de acciones	Establecer Plan de Trabajo difusión y socialización Código de Integridad	31/01/2022	29/02/2022	Gestión Administrativa y Financiera
														Ejecutar acciones de socialización del Código de Integridad	2/03/2022	31/08/2022	
4	-	No aplica	2. Direcciónamiento Estratégico y Planeación	Planeación Institucional	3. Fortalecer la gestión y su autosostenibilidad, a través de reingeniería e innovación en sus procesos	Reingeniería de procesos y procedimientos con lineamientos MIPG	Porcentaje de actualización de procesos y procedimientos de la entidad	No. de procesos y procedimientos actualizados / No. de procesos y procedimientos actuales * 100	Estratégico	1/02/2022	28/02/2022	70%	Porcentaje	Actualizar, publicar y socializar los procesos y procedimientos de la Entidad	1/02/2022	28/02/2022	Gestión de Planeación y Direcciónamiento
5	-	No aplica	2. Direcciónamiento Estratégico y Planeación	Planeación Institucional	3. Fortalecer la gestión y su autosostenibilidad, a través de reingeniería e innovación en sus procesos	Reestructuración de la entidad	Porcentaje de cumplimiento actividades reestructuración de la entidad	No. de actividades realizadas / No. de actividades programadas * 100	Transversal	1/02/2022	30/03/2022	2	No. de actividades	Actualizar y socializar manual de funciones y competencias de los Servidores de la Entidad	1/02/2022	30/03/2022	Gestión de Planeación y Direcciónamiento
														Actualizar y socializar el manual de actividades y competencias de los Trabajadores Oficiales de la Entidad	1/02/2022	30/03/2022	
6	50301. PROGRAMA: VALLE DEL CAUCA INSTITUCIONALIDAD CON RESULTADOS	No aplica	2. Direcciónamiento Estratégico y Planeación	Planeación Institucional	1. Crear en forma sostenida y rentable, para contribuir al fortalecimiento institucional, basados en la calidad y confianza de nuestros productos y servicios	Volumen de ventas	Porcentaje de cumplimiento de ventas anuales	Ventas en \$ del 2022	Estratégico	3/01/2022	31/12/2022	\$66.5 mil millones	Milones de pesos	Cumplir con el presupuesto de ventas establecido para el año 2022	3/01/2022	31/12/2022	Gestión Comercial y Producción
7	5030102. Subprograma: Planeación y Gestión Integral	No aplica	2. Direcciónamiento Estratégico y Planeación	Planeación Institucional	1. Crear en forma sostenida y rentable, para contribuir al fortalecimiento institucional, basados en la calidad y confianza de nuestros productos y servicios	Aumentar la participación en el mercado a través de clientes nuevos del orden nacional y local	No. de clientes nuevos del sector público y privado	Total clientes 2022 - No. de clientes 2019 / No. de clientes 2019 * 100	Estratégico	3/01/2022	31/12/2022	4%	Porcentaje	Aumentar en un 4% el número de clientes nuevos entre el sector público y privado	3/01/2022	31/12/2022	Gestión Comercial y Producción
8	5030102. Subprograma: Planeación y Gestión Integral	No aplica	2. Direcciónamiento Estratégico y Planeación	Planeación Institucional	1. Crear en forma sostenida y rentable, para contribuir al fortalecimiento institucional, basados en la calidad y confianza de nuestros productos y servicios	Incrementar el número de contratos de venta de servicios y productos	Porcentaje de contratos de venta de servicios y productos	Total contratos suscritos 2022 - No. de contratos suscritos 2019 / No. de contratos suscritos 2019 * 100	Estratégico	3/01/2022	31/12/2022	14%	Porcentaje	Incrementar en un 9% el número de contratos suscritos respecto al año 2019	3/01/2022	31/12/2022	Gestión Comercial y Producción
9	-	No aplica	2. Direcciónamiento Estratégico y Planeación	Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	2. Establecer una estructura de costos y gastos eficiente y austera	Gestión Presupuestal articulada y gestionada	Porcentaje de cumplimiento de informes presupuestales publicados	No. de informes publicados / No. de informes a publicar * 100	Operativo	3/01/2022	31/12/2022	4	No. de informes publicados	Formulación, seguimiento y actualización de la Ejecución Presupuestal mensual de la entidad	3/01/2022	31/12/2022	Gestión Administrativa y Financiera
														Generar informes de ejecución presupuestal trimestral	3/02/2022	31/12/2022	
10	-	No aplica	2. Direcciónamiento Estratégico y Planeación	Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	2. Establecer una estructura de costos y gastos eficiente y austera	Fortalecer las finanzas de la entidad mediante la administración adecuada de sus ingresos y recursos	Porcentaje de reducción de cartera con corte al 31 de diciembre 2022	Total cartera corte al 31 de diciembre 2022 / Total cartera corte al 31 de diciembre 2019 * 100	Operativo	3/01/2022	31/12/2022	30%	Porcentaje	Actualizar la información de Cartera de la entidad	3/01/2022	31/12/2022	Gestión Administrativa y Financiera
														Realizar las gestiones de cobranza para reducir la cartera vencida	3/01/2022	31/12/2022	
11	-	No aplica	2. Direcciónamiento Estratégico y Planeación	Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	2. Establecer una estructura de costos y gastos eficiente y austera	Estados Financieros publicados	Porcentaje de estados financieros publicados	No. de estados financieros publicados / No. d estados financieros a publicar * 100	Operativo	3/02/2022	31/12/2022	4	No. de estados financieros publicados	Preparar los estados financieros	3/02/2022	31/12/2022	Gestión Administrativa y Financiera
														Registrar, analizar y depurar de información a revelar en los estados financieros	3/02/2022	31/12/2022	
														Publicación trimestral estados financieros de la entidad	2/03/2022	31/12/2022	
12	5030102. Subprograma: Planeación y Gestión Integral	No aplica	2. Direcciónamiento Estratégico y Planeación	Planeación Institucional	3. Fortalecer la gestión y su autosostenibilidad, a través de reingeniería e innovación en sus procesos	Ampliar las actividades del objeto social de la Entidad, para fortalecer las unidades de negocio actuales	No. de actividades nuevas incluidas en el objeto social de la Entidad	No. de actividades del objeto social 2022	Estratégico	3/01/2022	31/12/2022	1	No. de Actividades	Aumentar en una (1) nueva actividad las actividades del objeto social de la entidad	3/01/2022	31/12/2022	Gestión de Planeación y Direcciónamiento
13	-	No aplica	2. Direcciónamiento Estratégico y Planeación	Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	2. Establecer una estructura de costos y gastos eficiente y austera	Alianzas estratégicas establecidas	Porcentaje de cumplimiento de alianzas establecidas	No. de alianzas estratégicas establecidas / No. de alianzas estratégicas planeadas * 100	Operativo	3/01/2022	31/12/2022	1	No. de alianzas establecidas	Alianzas estratégicas para el incremento de los ingresos y mercado	3/01/2022	31/12/2022	Gestión de Planeación y Direcciónamiento
														Realizar reuniones con posibles articuladores de alianzas	3/01/2022	31/12/2022	
														Fortalecer la actividad comercial de la sucursal de IMPRETICS en Bogotá DC	3/01/2022	31/12/2022	
14	-	Plan Estratégico de Talento Humano	1. Talento Humano	Gestión Estratégica del Talento Humano	3. Fortalecer la gestión y su autosostenibilidad, a través de reingeniería e innovación en sus procesos	Administración operativa del Talento Humano	Porcentaje de cumplimiento administración operativa del talento humano	No. Nominas liquidadas y procesadas / No. Nominas planeadas * 100	Operativo	3/01/2022	31/12/2022	27	No. de nominas liquidadas	Administrar el proceso de nómina y seguridad social	3/01/2022	31/12/2022	Gestión Administrativa y Financiera
														Elaborar cronograma de ejecución de nómina	3/01/2022	31/12/2022	
														Gestionar las situaciones administrativas	3/01/2022	31/12/2022	
15	-	No aplica	2. Direcciónamiento Estratégico y Planeación	Planeación Institucional	3. Fortalecer la gestión y su autosostenibilidad, a través de reingeniería e innovación en sus procesos	Implementar mecanismos y estrategias institucionales de carácter administrativo, financiero y tecnológico para la sostenibilidad de las unidades de negocio	Porcentaje de cumplimiento implementación mecanismos y estrategias para la sostenibilidad de las unidades de negocio de la entidad	No. de acciones realizadas del Plan de Mantenimiento / No. de acciones establecidas en el Plan de Mantenimiento * 100	Estratégico	1/02/2022	31/12/2022	100%	Porcentaje	Implementar mecanismos y estrategias de modernización de planta y equipos	1/02/2022	31/12/2022	Gestión Comercial y Producción
														Elaborar, publicar y ejecutar el Plan de Mantenimiento Preventivo Maquinaria Producción 2022	1/02/2022	31/12/2022	
16	-	No aplica	3. Gestión con Valores para Resultados	Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	3. Fortalecer la gestión y su autosostenibilidad, a través de reingeniería e innovación en sus procesos	Contratos y convenios suscritos	Porcentaje de cumplimiento en la publicación contractual de la entidad	No. de contratos y convenios suscritos publicados / No. de contratos y convenios suscritos sin publicar * 100	Operativo	3/01/2022	31/12/2022	100%	No de contratos y convenios suscritos publicados	Iniciar los procesos de selección para la contratación de bienes, productos y servicios	3/01/2022	31/12/2022	Gestión Administrativa y Financiera
														Elaborar, legalizar y publicar (Web entidad y SECCOP) los contratos y convenios suscritos	3/01/2022	31/12/2022	
17	-	No aplica	3. Gestión con Valores para Resultados	Defensa Jurídica	4. Mejorar la gestión de IMPRETICS, que permita la integración de los procesos para una oportuna prestación de los servicios y la sostenibilidad en el tiempo	Estrategia de comunicación para mejorar la atención al ciudadano diseñada e implementada	Porcentaje de cumplimiento presentación informe PQRS	Informe semestral de PQRS publicado / Informe semestral de PQRS programado * 100	Operativo	3/01/2022	31/12/2022	2	Informe PQRS elaborado	Brindar apoyo conceptual, técnico y/o jurídico en la revisión o proyección de respuesta a PQRS en asuntos competencia de la Gerencia General y sus grupos internos de trabajo	3/01/2022	31/12/2022	Gestión Administrativa y Financiera
														Informe de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRS)	3/01/2022	31/12/2022	
18	-	No aplica	2. Direcciónamiento Estratégico y Planeación	Planeación Institucional	4. Mejorar la gestión de IMPRETICS, que permita la integración de los procesos para una oportuna prestación de los servicios y la sostenibilidad en el tiempo	Consolidar la adopción del Modelo Integrado de Gestión - MIPG	Índice de desempeño institucional - ISDI	Índice de desempeño institucional FURAG 2022	Transversal	3/01/2022	31/12/2022	78	Puntos	Elaborar plan de trabajo 2022 conforme lo exigió por el MIPG	3/01/2022	30/01/2022	Gestión de Planeación y Direcciónamiento
														Liderar y coordinar la operatividad del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	3/01/2022	31/12/2022	
														Definir y coordinar las mejoras al MIPG	3/01/2022	31/12/2022	
													Reportar FURAG y presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño análisis de los resultados	1/02/2022	31/04/2022		



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2022

Código	100.1 - 25 - 01
Versión	01
Fecha	enero-2022

#	Plan de Desarrollo del Departamento 2020 - 2023 "Valle Inveniente"	Planes del Decreto 612 de 2018	Dimensiones del MIPG	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	Objetivo Institucional	Nombre del producto	Indicador	Calculo del Indicador	Tipo de producto	Fecha de inicio	Fecha de fin	Meta 2022	Unidad de medida	Información de actividades			Dependencia responsable
														Nombre de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de fin	
19	-	No aplica	4. Evaluación de Resultados	Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	4. Mejorar la gestión de IMPRETICS, que permita la integración de los procesos para una oportuna prestación de los servicios y la sostenibilidad en el tiempo	Satisfacción de los clientes	Índice de la satisfacción de un cliente. Customer Satisfaction Score (CSAT)	No. de usuarios satisfechos / No. de encuestados * 100	Operativo	1/02/2022	31/12/2022	80%	Porcentaje	Medición de la satisfacción del usuario sobre la calidad de los productos y servicios recibidos por la entidad a través del instrumento creado. 1/02/2022 31/12/2022 Recopilar y analizar información de los grupos de valor 15/02/2022 31/03/2022 Elaborar y publicar el informe de caracterización de los grupos de valor 2022 1/11/2022 31/12/2022	15/02/2022 31/03/2022	31/12/2022	Gestión Comercial y Producción
20	-	No aplica	2. Direccionamiento Estratégico y Planeación	Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	3. Fortalecer la gestión y su autosostenibilidad, a través de reingeniería e innovación en sus procesos	Plan de Gestión Ambiental implementado	Porcentaje de cumplimiento del PAGA 2022	No. de actividades realizadas / No. de actividades programadas * 100	Operativo	3/01/2022	31/12/2022	3	No. de actividades	Actualizar contenido del Plan de Austeridad y Gestión Ambiental PAGA 2022 3/01/2022 30/01/2022 Monitorear la ejecución del PAGA durante la vigencia 2022 1/02/2022 31/12/2022 Elaborar informe anual de ejecución del PAGA 2022 15/12/2022 31/12/2022	3/01/2022 30/01/2022	31/12/2022	Gestión Administrativa y Financiera
21	-	Plan Institucional de Archivos - PINAR	5. Información y Comunicación	Gestión Documental	4. Mejorar la gestión de IMPRETICS, que permita la integración de los procesos para una oportuna prestación de los servicios y la sostenibilidad en el tiempo	Planeación estratégica de la Gestión Documental y administración de archivos implementada	Porcentaje de cumplimiento del Plan Institucional de Archivos PINAR 2022	No. de acciones realizadas del Plan PINAR / No. de acciones establecidas en el Plan PINAR * 100	Operativo	3/01/2022	31/12/2022	100%	Acciones del Plan Ejecutadas	Actualizar, socializar y publicar el Plan Institucional de Archivos - PINAR 2022 3/01/2022 30/01/2022 Monitorear la ejecución del plan de trabajo 15/02/2022 31/12/2022 Tablas de Retención Documental de la entidad implementadas 1/02/2022 15/04/2022 Programa de Gestión Documental de IMPRETICS implementado 1/02/2022 31/12/2022 Seguimiento a la ejecución del Programa de Gestión Documental 3/02/2022 31/12/2022	15/02/2022 31/12/2022	31/12/2022	Gestión Administrativa y Financiera
22	-	No aplica	6. Gestión del Conocimiento y la Innovación	Gestión del conocimiento y la innovación	3. Fortalecer la gestión y su autosostenibilidad, a través de reingeniería e innovación en sus procesos	Gestión del conocimiento en IMPRETICS fortalecida	Porcentaje de cumplimiento de la política de gestión del conocimiento	Acciones política de gestión del conocimiento realizadas / Acciones programadas * 100	Operativo	15/02/2022	31/12/2022	17	No de actividades	Coordinar actividades con las áreas de la entidad, para la implementación de la dimensión de gestión del conocimiento y la innovación al interior de la entidad 15/02/2022 15/03/2022 Elaborar auto diagnóstico de la dimensión y analizar resultados para establecer plan de acción 15/02/2022 15/03/2022 Elaborar y desarrollar plan de trabajo 15/02/2022 31/12/2022	15/02/2022 15/03/2022	15/03/2022	Gestión Administrativa y Financiera
23	-	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	2. Direccionamiento Estratégico y Planeación	Planeación Institucional	4. Mejorar la gestión de IMPRETICS, que permita la integración de los procesos para una oportuna prestación de los servicios y la sostenibilidad en el tiempo	Implementación de acciones de participación, transparencia y servicio al ciudadano	Porcentaje de cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022	No. de acciones realizadas del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano / No. de acciones establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano * 100	Operativo	3/01/2022	31/12/2022	100%	Acciones del Plan Ejecutadas	Actualizar los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 3/01/2022 30/01/2022 - Riesgos de Corrupción - Racionalización de Trámites - Rendición de Cuentas - Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano - Mecanismos para la transparencia y acceso a la información - Iniciativas adicionales Monitorear la ejecución de las actividades planteadas 1/02/2022 31/12/2022	3/01/2022 30/01/2022	30/01/2022	Gestión de Planeación y Direccionamiento
24	-	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI	2. Direccionamiento Estratégico y Planeación	Planeación Institucional	3. Fortalecer la gestión y su autosostenibilidad, a través de reingeniería e innovación en sus procesos	Tecnologías de la información y las comunicaciones de IMPRETICS implementada	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI 2022	No. de acciones realizadas del PETI / No. de acciones establecidas en el PETI * 100	Estratégico	3/01/2022	31/12/2022	100%	Acciones del Plan Ejecutadas	Actualizar, socializar y publicar el plan de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI 3/01/2022 30/01/2022 Monitorear la ejecución del plan de trabajo 15/02/2022 31/12/2022	3/01/2022 30/01/2022	30/01/2022	Gestión Administrativa y Financiera
25	-	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	3. Gestión con Valores para Resultados	Seguridad Digital	4. Mejorar la gestión de IMPRETICS, que permita la integración de los procesos para una oportuna prestación de los servicios y la sostenibilidad en el tiempo	Tratamiento de Riesgos de Seguridad y privacidad de la información en IMPRETICS implementada	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2022	No. de acciones realizadas del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información / No. de acciones establecidas en el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información * 100	Transversal	3/01/2022	31/12/2022	100%	Acciones del Plan Ejecutadas	Elaborar, socializar y publicar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2022 3/01/2022 15/02/2022 Monitorear la ejecución del plan de trabajo 15/02/2022 31/12/2022	3/01/2022 15/02/2022	15/02/2022	Gestión Administrativa y Financiera
26	-	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	3. Gestión con Valores para Resultados	Seguridad Digital	4. Mejorar la gestión de IMPRETICS, que permita la integración de los procesos para una oportuna prestación de los servicios y la sostenibilidad en el tiempo	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información implementado en IMPRETICS	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2022	No. de acciones realizadas del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información / No. de acciones establecidas en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información * 100	Transversal	3/01/2022	31/12/2022	100%	Acciones del Plan Ejecutadas	Elaborar, socializar y publicar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2022 3/01/2022 30/01/2022 Monitorear la ejecución del plan de trabajo 15/02/2022 31/12/2022	3/01/2022 30/01/2022	30/01/2022	Gestión Administrativa y Financiera
27	-	No aplica	5. Información y Comunicación	Información y Comunicaciones	4. Mejorar la gestión de IMPRETICS, que permita la integración de los procesos para una oportuna prestación de los servicios y la sostenibilidad en el tiempo	Estrategia de comunicaciones de IMPRETICS implementada	Redes sociales y sitio web actualizados 2022	Sitio web y redes sociales actualizadas / No. de redes sociales disponibles + sitios web * 100	Operativo	3/01/2022	31/12/2022	100%	Porcentaje	Coordinar la elaboración y publicación de piezas gráficas y audiovisuales que la entidad utilizará por los diferentes canales de comunicación a sus grupos de valor 3/01/2022 31/12/2022 Coordinar el mantenimiento y actualización de contenidos en redes sociales y página web de la entidad 3/01/2022 31/12/2022	3/01/2022 31/12/2022	31/12/2022	Gestión Comercial y Producción
28	-	No aplica	5. Información y Comunicación	Información y Comunicaciones	4. Mejorar la gestión de IMPRETICS, que permita la integración de los procesos para una oportuna prestación de los servicios y la sostenibilidad en el tiempo	Informes de Gestión	Porcentaje de cumplimiento en la presentación de los informes de gestión	Informes de gestión entregados / Informes de gestión programados * 100	Transversal	1/07/2022	31/12/2022	4	No. de informes	Informes de gestión semestral de todos los procesos 1/07/2022 31/12/2022	1/07/2022 31/12/2022	31/12/2022	Todos los Procesos
29	-	No aplica	7. Control Interno	Control Interno	4. Mejorar la gestión de IMPRETICS, que permita la integración de los procesos para una oportuna prestación de los servicios y la sostenibilidad en el tiempo	Plan de auditorías y seguimientos cumplidos	Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Auditorías	No. de actividades realizadas / No. de auditorías programadas * 100	Operativo	3/01/2022	30/01/2022	84	No. de actividades	Elaborar y presentar el Plan Anual de Auditorías Vigencia 2022 al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para su análisis y aprobación. 3/01/2022 30/01/2022 Publicación Plan Anual de Auditorías aprobado por CICC en link de transparencia de la página web de la entidad. 3/01/2022 30/01/2022 Ejecución de auditorías a procesos o unidades auditables 2/01/2022 31/12/2022 Elaboración de reportes de ley 2/01/2022 31/12/2022 Realización de seguimientos y evaluaciones a procesos y aplicativos acordados en el PAA 2022. 2/01/2022 31/12/2022 Asistencia a comités institucionales, interinstitucionales, capacitaciones, asesorías y acompañamiento 2/01/2022 31/12/2022	3/01/2022 30/01/2022	30/01/2022	Oficina de Control Interno

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Armando Rodríguez Cuellar Contratista Planeación - MIPG	Luz Stella Betancourt Representante ante la Alta Dirección	Comité Institucional de Gestión y Desempeño Presidente