

## 1. OBJETIVO

Procedimiento mediante el cual cada proceso hace su respectivo de Plan de Acción, para su aprobación y ejecución. Instrumento técnico mediante el cual se ejecutan los objetivos corporativos que conforman el Plan Estratégico. Se hace a través del diseño de una matriz ajustada a las necesidades de la Corporación.

## 2. ALCANCE

Abarca desde la elaboración del listado de necesidades de los procesos para integrar el Plan de Acción, hasta la aprobación del Plan en mención. El procedimiento es desarrollado por la Oficina de Planeación y Sistemas.

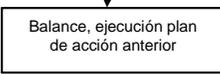
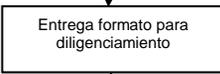
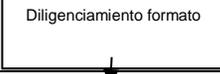
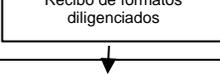
## 3. NORMAS

- **Ley 5ª de 1992:** Reglamento del Congreso
- **Ley 152 de 1994** Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo
- **Ley 190 de 1995.** Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa.
- **Decreto No. 2482** de 2012
- **Ley 1474 de 2012** por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
- **Guía Metodológica**

## 4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

**Plan de acción de los procesos:** Es el instrumento que permite organizar el trabajo al interior de los procesos, mediante la identificación de acciones específicas y responsables por actividad. El plan de acción establece con la mayor claridad y exactitud los compromisos para la vigencia, sobre la base de las capacidades reales de éxito en el logro esperado de los objetivos corporativos, teniendo en cuenta los recursos humanos, tecnológicos, físicos y presupuestales disponibles.

## 5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

No	Actividad	Descripción	Responsable	Registro
				
1		Desarrollo de mesas de trabajo, con líderes de proceso, coordinada por la Oficina de Planeación y Sistemas para realizar Balance anual	Oficina de Planeación y Sistemas, Líderes de proceso	Acta mesas de trabajo
2		Distribución por parte de la Oficina de Planeación y Sistemas y solicitud a líderes de diligenciamiento del formato Matriz	Oficina de Planeación y Sistemas Profesional designado	Oficios remisorios
3		Diligenciamiento del formato por cada líder o responsable	Oficina de Planeación y Sistema, Líderes de proceso	Formatos diligenciados
4		Consolidación de la Información por la Oficina de Planeación y Sistemas	Oficina de Planeación y Sistemas Profesional designado	Proyecto Plan de acción

<b>Elaboró:</b>	<b>Revisó:</b>	<b>Aprobó:</b>
Equipo Consultor Fundación CREAMOS	Supervisor de contrato	Oficina de Planeación y Sistemas

5	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Discusión y aprobación por líderes de procesos</div>	Discusión de las propuestas en mesas de trabajo con los líderes de proceso coordinadas por la Oficina de Planeación y Sistemas	Oficina de Planeación y Sistemas, Líderes de proceso	Actas mesas de trabajo
6	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Presentación al Comité Coordinador de Control Interno</div>	Presentación por parte de la Oficina de Planeación y Sistemas del anteproyecto del Plan de Acción al Comité Coordinador de Control Interno	Oficina de Planeación y Sistemas	Proyecto Plan de acción
7	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Pronunciamento del Comité Coordinador de Control Interno</div>	Revisión y recomendaciones del Comité Coordinador de Control Interno	Comité Coordinador de Control Interno	Acta de Comité
8	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Realizar ajustes</div>	Ajuste del Plan de Acción	Oficina de Planeación y Sistemas Profesional designado	Plan de Acción
9	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Consolidación Plan Acción</div>	Plan de Acción Oficial consolidado por la Oficina de Planeación y Sistemas	Oficina de Planeación y Sistemas Profesional designado	Plan de Acción Oficial
10	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Divulgación</div>	Publicación del plan en Pagina Web y Socialización	Oficina de Planeación y Sistemas	Pantallazos de publicación y soportes de socialización
11	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Solicitud de avances</div>	Solicitud a los líderes de proceso trimestralmente sobre avances al plan de acción	Oficina de Planeación y Sistemas Profesional designado	Oficios
12	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Consolidación avances</div>	Consolidación de avances por parte de la Oficina de Planeación y Sistemas	Oficina de Planeación y Sistemas Profesional designado	Consolidación Plan acción
13	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Remisión a la Oficina Coordinadora de Control Interno</div>	Envío a la Oficina de Control Interno para su seguimiento y evaluación independiente	Oficina de Planeación y Sistemas Funcionario designado	Oficio remisorio
	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; text-align: center;">Inicio</div>	Fin		

## 6. DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

(Como instructivos, tablas, y demás documentos que apoyan la ejecución del procedimiento).

## 7. CONTROL DE CAMBIOS

Nº VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

<b>Elaboró:</b>	<b>Revisó:</b>	<b>Aprobó:</b>
Equipo Consultor Fundación CREAMOS	Supervisor de contrato	Oficina de Planeación y Sistemas



AQUI VIVE LA DEMOCRACIA

**CÁMARA DE REPRESENTANTES  
OFICINA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS**

**PROCEDIMIENTO: CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN Y  
ELABORACIÓN PLAN DE ACCIÓN  
SUBPROCESO: NA  
PROCESO: 1DE**

CÓDIGO	1DEP2
VERSIÓN	1
FECHA	30-12-14
PÁGINA	3 de 3

**8. ANEXOS**

<b>Elaboró:</b>	<b>Revisó:</b>	<b>Aprobó:</b>
Equipo Consultor Fundación CREAMOS	Supervisor de contrato	Oficina de Planeación y Sistemas