

SEGUIMIENTO ENERO

Año	Plan Estratégico	Estrategia	Iniciativa	Entregable	Periodo	Meta	Resultado	Cumplimiento	Entidad	Responsable	Aprobación	Observaciones Control Interno
2016	4. Fortalecimiento Institucional 2016	Plan Administrativo de excelencia	Transparencia en la gestión del desarrollo administrativo. 5. Gestión Financiera	Elaborar y publicar en el SECOP y en la Página Web Institucional, el Plan Anual de Adquisiciones de la presente vigencia antes del 31 de Enero de 2016. (Decreto 1082 de 2015). No aplica para Bancoldex, Procolombia, Fiducoldex, Fontur y FNG.	M1	1	1	100	SIC	Giselle Castelblanco	Si	Se observa evidencia del cumplimiento de la meta.
2016	4. Fortalecimiento Institucional 2016	Plan Administrativo de excelencia	Transparencia en la gestión del desarrollo administrativo. 5. Gestión Financiera	Actualizar el Plan Anual de Adquisiciones cuando: (i) haya ajustes en los cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección, origen de los recursos; (ii) para incluir nuevas obras, bienes y/o servicios; (iii) excluir obras, bienes y/o servicios;	M1	1	1	100	SIC	Giselle Castelblanco	Si	Se observa evidencia del cumplimiento de la meta.

SEGUIMIENTO FEBRERO

Año	Plan Estratégico	Estrategia	Iniciativa	Entregable	Periodo	Meta	Resultado	Cumplimiento	Entidad	Responsable	Aprobación	Observaciones Control Interno
2016	4. Fortalecimiento Institucional 2016	Plan Administrativo de excelencia	Transparencia en la gestión del desarrollo administrativo. 3. Gestión del Talento Humano.	Formulación Plan de Capacitación por entidad	M2	1	1	100	SIC	Giselle Castelblanco	Si	Se observa la formulación del plan de capacitación.
2016	4. Fortalecimiento Institucional 2016	Plan Administrativo de excelencia	Transparencia en la gestión del desarrollo administrativo. 3. Gestión del Talento Humano.	Formulación Plan de Bienestar por entidad	M2	1	1	100	SIC	Giselle Castelblanco	Si	Se observa la formulación del plan de bienestar.
2016	4. Fortalecimiento Institucional 2016	Plan Administrativo de excelencia	Transparencia en la gestión del desarrollo administrativo. 4. Eficiencia Administrativa	Formulación Plan de Gestión Ambiental por entidad. (Nota. El PGA debe contener los programas de Ecoeficiencia (Energía, papel, Agua ,Residuos Sólidos, control de emisiones atmosféricas y compras públicas sostenibles) y el programa misional para las entidad	M2	1	1	100	SIC	Giselle Castelblanco	No	Se observa en el adjunto el programa de energía, agua, residuos sólidos y peligros, pero no se evidencia papel, control de emisiones atmosféricas y compras públicas sostenibles.
2016	4. Fortalecimiento Institucional 2016	Plan Administrativo de excelencia	Transparencia en la gestión del desarrollo administrativo. 4. Eficiencia Administrativa	Formulación Plan de Garantía y aseguramiento de los derechos de las personas con discapacidad	M2	1	1	100	SIC	Giselle Castelblanco	Si	Se observa el documento que contiene las actividades, sin embargo se recomienda revisar su diligenciamiento, control de cambios y profundidad y claridad en las metas establecidas.
2016	4. Fortalecimiento Institucional 2016	Plan Administrativo de excelencia	Transparencia en la gestión del desarrollo administrativo. 4. Eficiencia Administrativa	Ejecución del proyecto práctico de Responsabilidad social por entidad.	M2	1	1	100	SIC	Giselle Castelblanco	Si	El adjunto contiene actividades del 2014 y 2015, no las actividades del 2016.
2016	4. Fortalecimiento Institucional 2016	Plan Administrativo de excelencia	Transparencia en la gestión del desarrollo administrativo. 5. Gestión Financiera	Actualizar el Plan Anual de Adquisiciones cuando: (i) haya ajustes en los cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección, origen de los recursos; (ii) para incluir nuevas obras, bienes y/o servicios; (iii) excluir obras, bienes y/o servicios;	M2	1	1	100	SIC	Giselle Castelblanco	Si	Se observa el plan Anual de Adquisiciones en la pagina web.

SEGUIMIENTO MARZO

Año	Plan Estratégico	Estrategia	Iniciativa	Entregable	Periodo	Meta	Resultado	Cumplimiento	Entidad	Responsable	Aprobación	Observaciones Control Interno
2016	4. Fortalecimiento Institucional 2016	Plan Administrativo de excelencia	Transparencia en la gestión del desarrollo administrativo. 2. Transparencia, participación y servicio a la ciudadanía	Publicación y actualización de información básica	M3	1	1	100	SIC	Giselle Castelblanco	Si	Se observa la publicación, sin embargo se recomienda actualizarla y realizar las acciones de mejora conforme al informe emitido por la Oficina de Control Interno.
2016	4. Fortalecimiento Institucional 2016	Plan Administrativo de excelencia	Transparencia en la gestión del desarrollo administrativo. 2. Transparencia, participación y servicio a la ciudadanía	Consolidación del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano.	M3	1	1	100	SIC	Giselle Castelblanco	Si	En la pagina web se encuentra publicado el Plan anti corrupción y de Atención al Ciudadano. Se recomienda cambiar el documento adjunto del presente aplicativo ya que los formatos de dos estrategias están en blanco y no incluye riesgos.
2016	4. Fortalecimiento Institucional 2016	Plan Administrativo de excelencia	Transparencia en la gestión del desarrollo administrativo. 3. Gestión del Talento Humano. Gestión del Talento Humano	Seguimiento Plan de Capacitación por entidad	M3	1	1	100	SIC	Giselle Castelblanco	No	En el documento adjunto se evidencia el seguimiento a la capacitación de inducción, no se llevo a cabo el seguimiento de las capacitaciones del mes de febrero y marzo de 2016 en otros temas. De acuerdo al M3.
2016	4. Fortalecimiento Institucional 2016	Plan Administrativo de excelencia	Transparencia en la gestión del desarrollo administrativo. 3. Gestión del Talento Humano. Gestión del Talento Humano	Seguimiento Plan de Bienestar por entidad	M3	1	1	100	SIC	Giselle Castelblanco	No	Se evidencia un cuadro que describe la realización de la actividad, pero no se visualiza cual fue la actividad desarrollada y sus respectivos soportes.
2016	4. Fortalecimiento Institucional 2016	Plan Administrativo de excelencia	Transparencia en la gestión del desarrollo administrativo. 3. Gestión del Talento Humano. Gestión del Talento Humano	Elaboración acuerdos de Gestión Suscritos, No aplica: Junta Central de Contadores, Bancoldex, Procolombia, Fontur, Fiducoldex y FNG.	M3	1	1	100	SIC	Giselle Castelblanco	No	El documento adjunto contiene un listado de los Gerentes Públicos, pero no se evidencian la elaboración de los Acuerdos de Gestión.
2016	4. Fortalecimiento Institucional 2016	Plan Administrativo de excelencia	Transparencia en la gestión del desarrollo administrativo. 3. Gestión del Talento Humano. Gestión del Talento Humano	Seguimiento a los acuerdos de Gestión Suscritos No aplica: Junta Central de Contadores, Bancoldex, Procolombia, Fontur, Fiducoldex y FNG.	M3	1	1	100	SIC	Giselle Castelblanco	Si	En el adjunto no se evidencia, sin embargo en la página web fue publicado el informe de los acuerdos de gestión vigencia 2015. http://www.sic.gov.co/drupal/control-interno

2016	4. Fortalecimiento Institucional 2016	Plan Administrativo de excelencia	Transparencia en la gestión del desarrollo administrativo. 4. Eficiencia Administrativa	Seguimiento Plan de Gestión Ambiental por entidad. (Nota. El PGA debe contener los programas de Ecoeficiencia (Energía, papel, Agua, Residuos Sólidos, control de emisiones atmosféricas y compras públicas sostenibles) y el programa misional para las entid	M3	1	1	100	SIC	Giselle Castelblanco	Si	Se recomienda incluir el contenido de todos los items solicitados del PGA, debido a que no contiene papel, control de emisiones atmosférica y compras públicas sostenibles.
2016	4. Fortalecimiento Institucional 2016	Plan Administrativo de excelencia	Transparencia en la gestión del desarrollo administrativo. 4. Eficiencia Administrativa	Seguimiento Plan de Garantía y aseguramiento de los derechos de las personas con discapacidad	M3	1	1	100	SIC	Giselle Castelblanco	Si	Se observan facturas.
2016	4. Fortalecimiento Institucional 2016	Plan Administrativo de excelencia	Transparencia en la gestión del desarrollo administrativo. 4. Eficiencia Administrativa	Publicación Registro Público de PQRS, En cumplimiento de lo establecido en la Circular Externa 001 de 2011 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial. No aplica para Fiducoldex	M3	1	1	100	SIC	Giselle Castelblanco	Si	Se observa en la pagina web el Informe de quejas, reclamos y felicitaciones primer trimestre de 2016.
2016	4. Fortalecimiento Institucional 2016	Plan Administrativo de excelencia	Transparencia en la gestión del desarrollo administrativo. 4. Eficiencia Administrativa	Formulación del Plan de Racionalización de Trámites. No aplica FNG, Procolombia, Bacoldex, Fiducoldex y Artesanías	M3	1	1	100	SIC	Giselle Castelblanco	Si	En la pagina web se encuentra publicado el Plan anti corrupción y de Atención al Ciudadano. Se recomienda cambiar el documento adjunto del presente aplicativo ya que los formatos de dos estrategias están en blanco y no incluye riesgos.
2016	4. Fortalecimiento Institucional 2016	Plan Administrativo de excelencia	Transparencia en la gestión del desarrollo administrativo. 4. Eficiencia Administrativa	Seguimiento al Programa de Gestión Documental de acuerdo con los lineamientos del modelo integrado de gestión y la normatividad impartida pro el Archivo General de la Nación.	M3	1	1	100	SIC	Giselle Castelblanco	Si	Se observa seguimiento, del PGD 2016
2016	4. Fortalecimiento Institucional 2016	Plan Administrativo de excelencia	Transparencia en la gestión del desarrollo administrativo. 4. Eficiencia Administrativa	Ejecución del proyecto práctico de Responsabilidad social por entidad.	M3	1	1	100	SIC	Giselle Castelblanco	No	Se observa 2014 - 2015, no se observan actividades del 2016

2016	4. Fortalecimiento Institucional 2016	Plan Administrativo de excelencia	Transparencia en la gestión del desarrollo administrativo. 5. Gestión Financiera	Elaborar el Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC. No aplica: Bancoldex, Procolombia, Fiducoldex, Fontur y FNG.	M3	1	1	100	SIC	Giselle Castelblanco	Si	Se observa en la pagina web
2016	4. Fortalecimiento Institucional 2016	Plan Administrativo de excelencia	Transparencia en la gestión del desarrollo administrativo. 5. Gestión Financiera	Actualizar el Plan Anual de Adquisiciones cuando: (i) haya ajustes en los cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección, origen de los recursos; (ii) para incluir nuevas obras, bienes y/o servicios; (iii) excluir obras, bienes y/o servicios;	M3	1	1	100	SIC	Giselle Castelblanco	Si	Se observa en la pagina web

SEGUIMIENTO ABRIL

Año	Plan Estratégico	Estrategia	Iniciativa	Entregable	Periodo	Meta	Resultado	Cumplimiento	Entidad	Responsable	Aprobación	Observaciones Control Interno
2016	4. Fortalecimiento Institucional 2016	Plan Administrativo de excelencia	Transparencia en la gestión del desarrollo administrativo. 2. Transparencia, participación y servicio a la ciudadanía	Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	M4	1	1	100	SIC	Giselle Castelblanco	Si	Se visualiza seguimiento
2016	4. Fortalecimiento Institucional 2016	Plan Administrativo de excelencia	Transparencia en la gestión del desarrollo administrativo. 3. Gestión del Talento Humano. Gestión del Talento Humano	Seguimiento Plan de Capacitación por entidad	M4	1	1	100	SIC	Giselle Castelblanco	Si	Se observa seguimiento, por favor tener en cuenta las recomendaciones del M3.
2016	4. Fortalecimiento Institucional 2016	Plan Administrativo de excelencia	Transparencia en la gestión del desarrollo administrativo. 3. Gestión del Talento Humano. Gestión del Talento Humano	Seguimiento Plan de Bienestar por entidad	M4	1	1	100	SIC	Giselle Castelblanco	Si	Se observa seguimiento, se recomienda describir las fechas de la ejecución de las actividades y soportes de ejecución.
2016	4. Fortalecimiento Institucional 2016	Plan Administrativo de excelencia	Transparencia en la gestión del desarrollo administrativo. 4. Eficiencia Administrativa Eficiencia Administrativa	Seguimiento Plan de Gestión Ambiental por entidad. (Nota. El PGA debe contener los programas de Ecoeficiencia (Energía, papel, Agua, Residuos Sólidos, control de emisiones atmosféricas y compras públicas sostenibles) y el programa misional para las entid	M4	1	1	100	SIC	Giselle Castelblanco	Si	Se recomienda incluir el contenido de todos los items solicitados del PGA, debido a que no contiene papel, control de emisiones atmosférica y compras públicas sostenibles.
2016	4. Fortalecimiento Institucional 2016	Plan Administrativo de excelencia	Transparencia en la gestión del desarrollo administrativo. 4. Eficiencia Administrativa Eficiencia Administrativa	Seguimiento Plan de Garantía y aseguramiento de los derechos de las personas con discapacidad	M4	1	1	100	SIC	Giselle Castelblanco	Si	Se observan algunas actividades desarrolladas.
2016	4. Fortalecimiento Institucional 2016	Plan Administrativo de excelencia	Transparencia en la gestión del desarrollo administrativo. 4. Eficiencia Administrativa Eficiencia Administrativa	Seguimiento al Plan de Racionalización de Trámites. No aplica FNG, Procolombia, Bacoldex, Fiducoldex y Artesanías	M4	1	1	100	SIC	Giselle Castelblanco	Si	Se realizo y se publico en la página.
2016	4. Fortalecimiento Institucional 2016	Plan Administrativo de excelencia	Transparencia en la gestión del desarrollo administrativo. 4. Eficiencia Administrativa Eficiencia Administrativa	Ejecución del proyecto práctico de Responsabilidad social por entidad.	M4	1	1	100	SIC	Giselle Castelblanco	Si	Se observan las actividades 2014-2015, se recomienda describir las desarrolladas, de acuerdo al plan propuesto para el 2016.
2016	4. Fortalecimiento Institucional 2016	Plan Administrativo de excelencia	Transparencia en la gestión del desarrollo administrativo. 5. Gestión Financiera	Actualizar el Plan Anual de Adquisiciones cuando: (i) haya ajustes en los cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección, origen de los recursos; (ii) para incluir nuevas obras, bienes y/o servicios; (iii) excluir obras, bienes y/o servicios;	M4	1	1	100	SIC	Giselle Castelblanco	Si	El plan se encuentra publicado

SEGUIMIENTO MAYO

Año	Plan Estratégico	Estrategia	Iniciativa	Entregable	Periodo	Meta	Resultado	Cumplimiento	Entidad	Responsable	Aprobación	Observaciones Control Interno
2016	4. Fortalecimiento Institucional 2016	Plan Administrativo de excelencia	Mejoramiento de la Calidad de Vida laboral.	Otorgar a los funcionarios salario emocional mediante la Valera.	M5	1	1	100	SIC	Giselle Castelblanco	Si	Se observa cumplimiento
2016	4. Fortalecimiento Institucional 2016	Plan Administrativo de excelencia	Socializar la estrategia del Ministerio y el rol de cada entidad para el logro de la misma	Jornada de Vida Saludable	M5	1	1	100	SIC	Giselle Castelblanco	Si	Se observa cumplimiento
2016	4. Fortalecimiento Institucional 2016	Plan Administrativo de excelencia	Socializar la estrategia del Ministerio y el rol de cada entidad para el logro de la misma	Estrategia y resultados del ministerio para transmitir en medios internos de cada entidad	M5	1	1	100	SIC	Giselle Castelblanco	Si	Se observa cumplimiento
2016	4. Fortalecimiento Institucional 2016	Plan Administrativo de excelencia	Desarrollo de club de innovación en el que se realizarán laboratorios de innovación.	Correo para recibir preguntas sobre este despliegue	M5	1	1	100	SIC	Giselle Castelblanco	Si	Se observa cumplimiento
2016	4. Fortalecimiento Institucional 2016	Plan Administrativo de excelencia	Transparencia en la gestión del desarrollo administrativo. 3. Gestión del Talento Humano. Gestión del Talento Humano	Capacitación y video publicado en las páginas internas de las entidades y tutoriales en redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn)	M5	1	1	100	SIC	Giselle Castelblanco	Si	Se observa cumplimiento
2016	4. Fortalecimiento Institucional 2016	Plan Administrativo de excelencia	Transparencia en la gestión del desarrollo administrativo. 3. Gestión del Talento Humano. Gestión del Talento Humano	Realización de diferentes encuentros y talleres en donde se comparten experiencias acerca de la innovación nacionales e internacionales así como del proceso de implementación del Modelo de Innovación.	M5	1	1	100	SIC	Giselle Castelblanco	Si	Se observa cumplimiento
2016	4. Fortalecimiento Institucional 2016	Plan Administrativo de excelencia	Transparencia en la gestión del desarrollo administrativo. 4. Eficiencia Administrativa Eficiencia Administrativa	Seguimiento al PETI y ajuste de ser necesario	M5	1	1	100	SIC	Giselle Castelblanco	Si	Se observa cumplimiento
2016	4. Fortalecimiento Institucional 2016	Plan Administrativo de excelencia	Transparencia en la gestión del desarrollo administrativo. 4. Eficiencia Administrativa Eficiencia Administrativa	Documento con los aspectos necesarios para garantizar la entrega, evolución y adecuado soporte de un aplicación que haya sido viabilizada	M5	1	1	100	SIC	Giselle Castelblanco	Si	Se observa cumplimiento
2016	4. Fortalecimiento Institucional 2016	Plan Administrativo de excelencia	Transparencia en la gestión del desarrollo administrativo. 4. Eficiencia Administrativa Eficiencia Administrativa	Seguimiento Plan de Capacitación por entidad	M5	1	1	100	SIC	Giselle Castelblanco	Si	Se observa cumplimiento
2016	4. Fortalecimiento Institucional 2016	Plan Administrativo de excelencia	Transparencia en la gestión del desarrollo administrativo. 5. Gestión Financiera	Seguimiento Plan de Bienestar por entidad	M5	1	1	100	SIC	Giselle Castelblanco	Si	Se observa cumplimiento
2016	4. Fortalecimiento Institucional 2016	Plan Administrativo de excelencia	Transparencia en la gestión del desarrollo administrativo. 5. Gestión Financiera	Actualización del Plan Anual de Vacantes de acuerdo con la ley 909 de 2005. No aplica para Bancoldex, Fontur, Fiducoldex y Procolombia	M5	1	1	100	SIC	Giselle Castelblanco	Si	Se observa cumplimiento

2016	4. Fortalecimiento Institucional 2016	Plan Administrativo de excelencia	Transparencia en la gestión del desarrollo administrativo. 5. Gestión Financiera	Seguimiento Plan de Gestión Ambiental por entidad. (Nota. El PGA debe contener los programas de Ecoeficiencia (Energía, papel, Agua, Residuos Sólidos, control de emisiones atmosféricas y compras públicas sostenibles) y el programa misional para las entidades que apliquen).	M5	1	1	100	SIC	Giselle Castelblanco	Si	Se observa cumplimiento (Observaciones M4)
2016	4. Fortalecimiento Institucional 2016	Plan Administrativo de excelencia	Transparencia en la gestión del desarrollo administrativo. 5. Gestión Financiera	Seguimiento Plan de Garantía y aseguramiento de los derechos de las personas con discapacidad	M5	1	1	100	SIC	Giselle Castelblanco	Si	Se observa cumplimiento
2016	4. Fortalecimiento Institucional 2016	Plan Administrativo de excelencia	Transparencia en la gestión del desarrollo administrativo. 5. Gestión Financiera	Ejecución del proyecto práctico de Responsabilidad social por entidad.	M5	1	1	100	SIC	Giselle Castelblanco	Si	Se observa cumplimiento
2016	4. Fortalecimiento Institucional 2016	Plan Administrativo de excelencia	Transparencia en la gestión del desarrollo administrativo. 5. Gestión Financiera	Seguimiento sectorial de la ejecución presupuestal e indicadores.	M5	1	1	100	SIC	Giselle Castelblanco	Si	Se observa cumplimiento
2016	4. Fortalecimiento Institucional 2016	Plan Administrativo de excelencia	Transparencia en la gestión del desarrollo administrativo. 5. Gestión Financiera	Actualizar el Plan Anual de Adquisiciones cuando: (i) haya ajustes en los cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección, origen de los recursos; (ii) para incluir nuevas obras, bienes y/o servicios; (iii) excluir obras, bienes y/o servicios; o (iv) modificar el presupuesto anual de adquisiciones. No aplica para Fiducoldex	M5	1	1	100	SIC	Giselle Castelblanco	Si	Se observa cumplimiento
2016	4. Fortalecimiento Institucional 2016	Plan Administrativo de excelencia	Transparencia en la gestión del desarrollo administrativo. 5. Gestión Financiera	Reembolsos mensuales de las Cajas Menores constituidas durante la vigencia 2016 (Cumplimiento Decreto 1082 de 2015). No aplica para Bancoldex, Procolombia, Fontur, Fiducoldex y SIC	M5	1	1	100	SIC	Giselle Castelblanco	Si	Se observa cumplimiento

SEGUIMIENTO JUNIO

Año	Plan Estratégico	Estrategia	Iniciativa	Entregable	Periodo	Meta	Resultado	Cumplimiento	Entidad	Responsable	Aprobación	Observaciones Control Interno
2016	4. Fortalecimiento Institucional 2016	Plan Administrativo de excelencia	Mejoramiento de la Calidad de Vida laboral.	Otorgar a los funcionarios salario emocional mediante la Valera.	M5	1	1	100	SIC	Giselle Castelblanco	Si	Se observa cumplimiento.
2016	4. Fortalecimiento Institucional 2016	Plan Administrativo de excelencia	Socializar la estrategia del Ministerio y el rol de cada entidad para el logro de la misma	Correo para recibir preguntas sobre este despliegue	M5	1	1	100	SIC	Giselle Castelblanco	Si	Se observa cumplimiento.
2016	4. Fortalecimiento Institucional 2016	Plan Administrativo de excelencia	Socializar la estrategia del Ministerio y el rol de cada entidad para el logro de la misma	Capacitación y video publicado en las páginas internas de las entidades y tutoriales en redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn)	M5	1	1	100	SIC	Giselle Castelblanco	Si	Se observa cumplimiento.
2016	4. Fortalecimiento Institucional 2016	Plan Administrativo de excelencia	Desarrollo de club de innovación en el que se realizarán laboratorios de innovación.	Realización de diferentes encuentros y talleres en donde se comparten experiencias acerca de la innovación nacionales e internacionales así como del proceso de implementación del Modelo de Innovación.	M5	1	1	100	SIC	Giselle Castelblanco	Si	Se observa cumplimiento.
2016	4. Fortalecimiento Institucional 2016	Plan Administrativo de excelencia	Transparencia en la gestión del desarrollo administrativo. 3. Gestión del Talento Humano. Gestión del Talento Humano	Seguimiento Plan de Capacitación por entidad	M5	1	1	100	SIC	Giselle Castelblanco	Si	Se observa cumplimiento.
2016	4. Fortalecimiento Institucional 2016	Plan Administrativo de excelencia	Transparencia en la gestión del desarrollo administrativo. 3. Gestión del Talento Humano. Gestión del Talento Humano	Seguimiento Plan de Bienestar por entidad	M5	1	1	100	SIC	Giselle Castelblanco	Si	Se observa cumplimiento.
2016	4. Fortalecimiento Institucional 2016	Plan Administrativo de excelencia	Transparencia en la gestión del desarrollo administrativo. 4. Eficiencia Administrativa Eficiencia Administrativa	Seguimiento Plan de Gestión Ambiental por entidad. (Nota. El PGA debe contener los programas de Ecoeficiencia (Energía, papel, Agua, Residuos Sólidos, control de emisiones atmosféricas y compras públicas sostenibles) y el programa misional para las entidades que apliquen).	M5	1	1	100	SIC	Giselle Castelblanco	Si	Se observa cumplimiento.
2016	4. Fortalecimiento Institucional 2016	Plan Administrativo de excelencia	Transparencia en la gestión del desarrollo administrativo. 4. Eficiencia Administrativa Eficiencia Administrativa	Seguimiento Plan de Garantía y aseguramiento de los derechos de las personas con discapacidad	M5	1	1	100	SIC	Giselle Castelblanco	Si	Se observa cumplimiento.
2016	4. Fortalecimiento Institucional 2016	Plan Administrativo de excelencia	Transparencia en la gestión del desarrollo administrativo. 4. Eficiencia Administrativa Eficiencia Administrativa	Ejecución del proyecto práctico de Responsabilidad social por entidad.	M5	1	1	100	SIC	Giselle Castelblanco	Si	Se observa cumplimiento.
2016	4. Fortalecimiento Institucional 2016	Plan Administrativo de excelencia	Transparencia en la gestión del desarrollo administrativo. 5. Gestión Financiera	Seguimiento sectorial de la ejecución presupuestal e indicadores.	M5	1	1	100	SIC	Giselle Castelblanco	Si	Se observa cumplimiento.

2016	4. Fortalecimiento Institucional 2016	Plan Administrativo de excelencia	Transparencia en la gestión del desarrollo administrativo. 5. Gestión Financiera	Actualizar el Plan Anual de Adquisiciones cuando: (i) haya ajustes en los cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección, origen de los recursos; (ii) para incluir nuevas obras, bienes y/o servicios; (iii) excluir obras, bienes y/o servicios; o (iv) modificar el presupuesto anual de adquisiciones. No aplica para Fiducoldex	M5	1	1	100	SIC	Giselle Castelblanco	Si	Se observa cumplimiento.
2016	4. Fortalecimiento Institucional 2016	Plan Administrativo de excelencia	Transparencia en la gestión del desarrollo administrativo. 5. Gestión Financiera	Reembolsos mensuales de las Cajas Menores constituidas durante la vigencia 2016 (Cumplimiento Decreto 1082 de 2015). No aplica para Bancoldex, Procolombia, Fontur, Fiducoldex y SIC	M5	1	1	100	SIC	Giselle Castelblanco	Si	Se observa cumplimiento.