

PLAN DE ACCIÓN

Paso1. Responsables		Paso2. Clasificación de la meta	Paso 3. Programación de metas de producto, gestión y administrativas			
Dependencia	Nombre del responsable	Tipo de meta	Meta de producto	Programa	Meta de la vigencia Indicador de producto	
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	JOSE VICTOR MESTRE	Producto	Fortalecer 4 actividades emanadas de la Estrategia MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión). (16 políticas)	PROGR MA XI. IDECESAR: LA FUERZA DEL DESARRO LLO SOCIAL Y ECONOMI CO REGIONAL	4	
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	JOSE VICTOR MESTRE	Producto				
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	JOSE VICTOR MESTRE	Producto				
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	JOSE VICTOR MESTRE	Producto				
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	JOSE VICTOR MESTRE	Producto	Generar 3 acciones que permitan mitigar los riesgos de corrupción.		3	
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	JOSE VICTOR MESTRE	Producto				
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	JOSE VICTOR MESTRE	Producto				
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	JOSE VICTOR MESTRE	Producto				
OFICINA GESTION DE RIESGOS	ANDREA VILARDY	Producto	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		B	
OFICINA GESTION DE RIESGOS	ANDREA VILARDY	Producto				
OFICINA PROYECTOS	CAROLINA LACOUTURE	Producto	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES EJECUTAR ACTIVIDADES DIRIGIDAS AL DESARROLLO, RECUPERACION, PRESERVACION Y IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LOS BOSQUES SECOS TRPICALES DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR		SOCIAL Y ECONOMI CO REGIONAL	3
OFICINA PROYECTOS	CAROLINA LACOUTURE	Producto				
OFICINA PROYECTOS	CAROLINA LACOUTURE	Producto				
OFICINA PROYECTOS	CAROLINA LACOUTURE	Producto	DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE			1
OFICINA DE EMPRENDIMIENTO	LUZ KARIME DELGADO	Producto				1
OFICINA DE EMPRENDIMIENTO	LUZ KARIME DELGADO	Producto				
OFICINA DE EMPRENDIMIENTO	LUZ KARIME DELGADO	Producto				

OFICINA DE CREDITO Y CARTERA	MARTHA NIÑO QUIROGA	Producto	COLOCACIÓN DE MICROCRÉDITOS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO. OTORGAMIENTO DE		

DECESAR VIGENCIA 2024

Paso 4. Proyectos			Paso 5. Programación de actividades				Paso 6. Fuente de Financiación	
Proyecto	Código de proyecto BPIM	Objetivo del proyecto	Actividad	Fecha de inicio	Fecha de Terminación	Porcentaje de avance	Fuente de Financiación	Monto (en pesos)
			Informes de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno	01/02/24	29/02/24	0%	No requiere recursos	0
			Presentación y análisis del Índice de Control Interno 2023	01/04/24	28/06/24	0%	No requiere recursos	0
			Seguimiento a los planes de acción MIPG	04/01/24	31/12/24	10%	No requiere recursos	0
			Seguimiento al Plan General Archivístico; seguimiento ley de transparencia; Plan anticorrupcion seguimientoRendición de Cuentas.	01/03/24	31/12/24	0%	No requiere recursos	0
			Efectuar los seguimientos al Mapa de Riesgo de Corrupción, que hace parte del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano cada 4 meses, tal como lo establece la norma.	02/05/24	05/01/25	50%	No requiere recursos	0
			Efectuar las visitas programadas en el Plan Anual de Auditorías vigencia 2024	04/04/24	07/01/25	0%	No requiere recursos	0
			Realizar los informes de ley, en los tiempos establecidos para ello según la norma y con las metodologías y plataformas determinadas	04/01/24	31/12/24	25%	No requiere recursos	0
			Mejoramiento Operativo Institucional	02/01/24	31/12/24	0%	No requiere recursos	0
			Implementar los procesos de mejoramiento de la calificación financiera del Instituto.	02/01/24	31/12/24	20%	No requiere recursos	0
			Continuar con el Diagnostico situacional de	3/1/2024	31/12/24	50%	Inversión	0
			Definir los sectores y Grupos de	04/03/24	31/12/24	20%	No requiere recursos	0
			Apoyar a la Gerencia	04/03/23	31/12/24	20%	No requiere recursos	0
			Supervisar eficientemente los proyectos que se deriven de los Convenios a realizar.	05/02/24	31/12/24	20%	No requiere recursos	0
			Crear un fondo para apoyo de emprendimientos productivos.	05/02/24	31/12/24	0%	Inversión	0
			Ejecutar convenios con entidades públicas y/o privadas con el fin de impulsar el desarrollo	05/02/24	31/12/24	30%	se requiere recursos	Por definir

			territorial y empresarial en sectores con mayor Potencial					
			Entrega de Microcreditos a Emprendedores; como tambien creditos de libranzas a los	05/02/24	31/12/24	0%	Se requieren recursos	Por definir



ción

¿Requiere
contratación?

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI