

MACROPROCESO		UNIDAD, SUBUNIDAD O DEPENDENCIA RESPONSABLE	META	ACTIVIDADES	EVIDENCIA	INDICADOR	RESULTADO DEL INDICADOR			Observaciones	Actualizado	RESULTADO DEL INDICADOR			Observaciones	Actualizado al Segundo Trimestre	RESULTADO DEL INDICADOR			Observaciones	Actualizado al Tercer Trimestre	RESULTADO DEL INDICADOR			Observaciones	Actualizado Anual
						FÓRMULA	Indicador (numérico)	Indicador (programado)	% de Cumplimiento Trimestre			Indicador (numérico)	Indicador (programado)	% de Cumplimiento Trimestre			Indicador (numérico)	Indicador (programado)	% de Cumplimiento Trimestre		Indicador (numérico)	Indicador (programado)	% de Cumplimiento Trimestre			
Desarrollo Estratégico	Coordinación de Planeación y Participación Social	Asesorar técnica en la formulación de Plan de Acción Institucional 2025 (compuesto por Coordinación de Gestión, Seguimiento y Monitoreo del PGP, Planeación y Oficina del EDS)	Plan de Acción Institucional 2025	Coordinación de Planeación	NA	1	1	100%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	1	1	100%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	1	1	100%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	1	1	100%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	
	Coordinación de Planeación	Asesorar y acompañar en la elaboración de Gestión, Planeación y Monitoreo del PGP	Elaboración de plan de Acción Institucional 2025	Documento Plan de Acción Institucional 2025	Coordinación de Planeación	NA	1	1	100%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	1	1	100%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	1	1	100%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	1	1	100%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%
	Coordinación de Planeación, Gestión, Seguimiento y Monitoreo del PGP	Elaboración de Estrategia de Gestión y Seguimiento Trimestral del Plan de Acción Institucional 2025	Documento Estrategia de Gestión Trimestral del Plan de Acción Institucional 2025	Coordinación de Planeación, Gestión, Seguimiento y Monitoreo del PGP	NA	1	1	100%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	1	1	100%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	1	1	100%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	1	1	100%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	
Desarrollo Estratégico	Coordinación de Planeación	Participación en mesas de concertación realizadas en las dependencias para el desarrollo de la coordinación en temas como el desarrollo departamental para periodo de gobierno 2024-2027	Documento establecido por parte de la entidad para el periodo de gobierno 2024-2027	Coordinación de Planeación	NA	1	1	100%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	1	1	100%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	1	1	100%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	1	1	100%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	
	Coordinación de Planeación	Revisión técnica e instrumentación de acciones con respecto a la gestión en el área de desarrollo departamental para el primer semestre de la vigencia 2024-2027	Documento presentado entregado y actualizado	Coordinación de Planeación	NA	1	4	25%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	2	4	50%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	4	4	100%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	4	4	100%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	
	Coordinación de Planeación y Participación Social	Preservación de los recursos del CTGSS, Asesoría Departamental y el EDS-Gobernación para el proceso de instrumentación de acciones	elaboración y socialización de informe	Coordinación de Planeación y Participación Social	NA	0	1	0%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	0	1	0%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	0	1	0%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	0	1	0%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	
Desarrollo Estratégico	Coordinación de Planeación, Gestión, Seguimiento y Monitoreo del PGP y Sistema de Información - Control Interno	Realizar mesas de trabajo para identificar los riesgos de corrupción de la entidad	Actas de Reuniones y Firmas de conformidad	Coordinación de Planeación, Gestión, Seguimiento y Monitoreo del PGP y Sistema de Información - Control Interno	NA	0	1	0%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	0	1	0%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	0	1	0%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	0	1	0%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	
	Coordinación de Planeación y Sistema de Información - Control Interno	Revisión técnica e instrumentación de acciones con respecto a la gestión en el área de desarrollo departamental para el primer semestre de la vigencia 2024-2027	Documento establecido	Coordinación de Planeación, Gestión, Seguimiento y Monitoreo del PGP y Sistema de Información - Control Interno	NA	0	1	0%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	0	1	0%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	0	1	0%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	0	1	0%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	
	Oficina de Planeación y Sistema de Información y Oficina de Control Interno	Realizar en el web el Plan de Anticorrupción	plataforma web institucional del Plan Anticorrupción	Coordinación de Planeación y Sistema de Información - Control Interno	NA	1	1	100%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	1	1	100%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	1	1	100%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	1	1	100%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	
Desarrollo Estratégico	Oficina de Planeación	Realizar a través de la Oficina de Planeación y Sistema de Información y Oficina de Control Interno	Actas de Reuniones y Firmas de conformidad	Oficina de Planeación y Sistema de Información y Oficina de Control Interno	NA	1	1	100%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	1	1	100%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	1	1	100%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	1	1	100%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	
	Coordinación de Planeación y Sistema de Información	Realizar mesas de trabajo para identificar los riesgos de corrupción de la entidad	Actas con asistencia de las reuniones, informes y actas de conformidad	Coordinación de Planeación y Sistema de Información	NA	1	1	100%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	1	1	100%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	1	1	100%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	1	1	100%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	
	Coordinación de Planeación y Sistema de Información	Realizar mesas de trabajo para identificar los riesgos de corrupción de la entidad	Actas con asistencia de las reuniones, informes y actas de conformidad	Coordinación de Planeación y Sistema de Información	NA	1	1	100%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	1	1	100%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	1	1	100%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	1	1	100%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	
Desarrollo Estratégico	Coordinación de Planeación (Subárea de Planeación)	Presentación y validación del plan de acción en el primer trimestre de la vigencia 2024-2027 y Plan Territorial de Salud	Acta de Consejo de Gobierno y Firma de conformidad	Coordinación de Planeación y Sistema de Información	NA	0	0	0%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	0	0	0%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	0	0	0%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	0	0	0%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	
	Coordinación de Planeación, Control Interno y Oficina de Planeación	Participación en el proceso de diagnóstico, formulación y aprobación del plan de desarrollo departamental 2024-2027 y Plan Territorial de Salud	Documento de diagnóstico y programación plan de desarrollo departamental 2024-2027 y Plan Territorial de Salud	Coordinación de Planeación y Sistema de Información	NA	0	0	0%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	0	0	0%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	0	0	0%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	0	0	0%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	
	Todos los Grupos, Subáreas, Oficinas de Planeación y Sistema de Información	Completar la Revisión 2024 de la Planificación y el Plan de Salud 2024-2027	Anexos y verificar el cumplimiento del estándar de infraestructura de la Revisión 2024 de la Planificación y el Plan de Salud	Coordinación de Planeación (Subárea de Planeación)	NA	1	1	100%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	1	1	100%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	1	1	100%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	1	1	100%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	
Desarrollo Estratégico	Todos los departamentos	Completar con la entrega de informes de gestión y los documentos de gestión	Revisar, validar y consolidar la información solicitada por los departamentos	Documentos	Coordinación de Planeación, Control Interno y Dirección	NA	1	4	25%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	4	4	100%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	14	14	100%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	14	14	100%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%
	Coordinación de Asesoría	Elaborar la lista de gestión de procesos de salud (Departamento de Salud)	Fichas MGA MGS	Coordinación de Asesoría	NA	1	1	100%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	1	1	100%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	3	3	100%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	3	3	100%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	
	Oficina de Planeación - Coordinación de Asesoría	Revisar los diferentes documentos (Coordinación de Planeación, Control Interno y Oficina de Planeación) para la gestión de procesos de salud	Documentos revisados y aprobados	Oficina de Planeación - Coordinación de Asesoría	NA	1	1	100%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	1	1	100%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	20	20	100%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	20	20	100%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	
Desarrollo Estratégico	Oficina de Planeación - Coordinación de Asesoría	Realizar la entrega, distribución y control de documentos del sistema de gestión de la entidad	Control de documentos y registros	Oficina de Planeación - Coordinación de Asesoría	NA	3	3	100%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	3	3	100%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	5	5	100%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	5	5	100%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	
	Oficina de Planeación - Coordinación de Asesoría	Realizar la entrega, distribución y control de documentos del sistema de gestión de la entidad	Control de documentos y registros	Oficina de Planeación - Coordinación de Asesoría	NA	3	3	100%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	3	3	100%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	20	20	100%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	20	20	100%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	
	Oficina de Planeación - Coordinación de Asesoría	Desarrollar de gestión ante la Coordinación del Departamento en la revisión de los TDS para el EDS	Documento actualizado y aprobado	Planeación y Asesoría	NA	5	5	100%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	5	5	100%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	0	0	0%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	0	0	0%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	
Desarrollo Estratégico	Oficina de Planeación - Coordinación de Asesoría	Seguimiento de Plan Institucional de Asesoría - PIMAS	Documento actualizado y aprobado	Oficina de Planeación - Coordinación de Asesoría	NA	5	5	100%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	5	5	100%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	0	0	0%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	0	0	0%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	
	Oficina de Planeación - Coordinación de Asesoría	Elaborar plan de representación estratégica	Documento elaborado y aprobado	Planeación y Sistema de MI	NA	1	1	100%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	1	1	100%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	1	1	100%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	1	1	100%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	
	Oficina de Planeación - Coordinación de Asesoría	Depositar el plan de Asesoría	Depositar el plan de Asesoría	Planeación	NA	0.0	2	0%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	0.0	2	0%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	1	1	100%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	1	1	100%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	
Desarrollo Estratégico	Oficina de Planeación - Coordinación de Asesoría	Desarrollar capacidades y asistencia técnica sobre los sistemas de información	Programa de capacitación y asistencia técnica	Planeación	NA	1.0	1	100%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	0.0	0	0%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	4.0	4	100%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	4	4	100%	Completado por la unidad en el primer trimestre de la vigencia	0%	

GESTION JURIDICA	Consultar o formular demandas y admitir actuaciones que sustentan la posición de entidad	Notificación de la demanda	Expediente Auto Admisivo, día a día	JURIDICA	CONTENCIOSA DEMANDAS	NUMERO DE DEMANDAS CONTENCIOSAS ADMITIDAS TOTAL DE DEMANDAS A TIPO DEMANDA	REPOSICION DEMANDAS CON TERMINOS ESTABLECIDOS	100.0%	HUMANOS Y TECNOLOGICOS	FOR EVENTO	1	1	100%	0%	1	1	100%	0%	2	2	100%	0%
	Consultar o formular acciones de tutela y otras actuaciones que sustentan la posición de la entidad	Der solicitudes acción de tutela con o sin la solicitud de la representación legal	expediente en físico, digital, auto admisión, acciones de tutela, acciones de tutela y tuteo - convalidado excel	JURIDICA	REQUERIDA UNIFORME ACCIONES DE TUTELA	REQUERIDA EN FÍSICO, DIGITAL, AUTO ADMISIÓN, ACCIONES DE TUTELA, ACCIONES DE TUTELA Y TUTEO - CONVALIDADO EXCEL	REPOSICION DEMANDAS CON TERMINOS ESTABLECIDOS	100.0%	HUMANOS Y TECNOLOGICOS	FOR EVENTO	130	130	100%	0%	33	33	100%	0%	20	20	100%	0%
	Consultar o Comité de Conciliación conforme a solicitudes en concordancia y fechas programadas por el Procuraduría.	Comisión de Conciliación	Actas de Conciliación - convalidada	JURIDICA	CONVOCATORIA COMITÉ DE CONCILIACION Y DEFENSA JUDICIAL	SOLICITUDES DE CONCILIACION ENTRENAMIENTO COMITÉ UNIFORME COMITÉ DE CONCILIACION Y DEFENSA	REALIZAR LAS RESPECTIVAS CONVOCATORIAS COMITÉ DE CONCILIACION Y DEFENSA	100.0%	HUMANOS Y TECNOLOGICOS	FOR EVENTO	2	2	100%	0%	2	2	100%	0%	2	2	100%	0%
	1. Consultar y atender el Comité de Conciliación y Defensa Judicial	Designar los designados que intervienen cada uno de los casos para que presenten ante el comité de conciliación, correspondencia	Plan de conciliación firmado y programado	JURIDICA	DESIGNACION DE APODERADO CONCEPTO	DESIGNACION DE APODERADO CONCEPTO DE SOLICITUD DE CONCILIACION Y DEFENSA	PRESENTAR LA RESPECTIVA FORMAL Y CONCEPTO ASESORADO ANTE EL COMITÉ DE DEFENSA JUDICIAL DEL DE	100.0%	HUMANOS Y TECNOLOGICOS	FOR EVENTO	1	1	100%	0%	1	1	100%	0%	1	1	100%	0%
	Levantar actas de reunión comité	ACTA	ACTA	JURIDICA	ACTA COMITÉ DE CONCILIACION Y DEFENSA JUDICIAL	NUMERO DE ACTA NUMERO DE CONVOCATORIA DEL COMITÉ DE CONCILIACION Y DEFENSA	REALIZAR ACTA DEL COMITÉ DE CONCILIACION EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS ASERADO A LA CONCILIACION	100.0%	HUMANOS Y TECNOLOGICOS	FOR EVENTO	2	2	100%	0%	2	2	100%	0%	2	2	100%	0%
	Presentar al comité de conciliación de gestión y la ejecución de las acciones, Ley 2028 de 2020	Informe	Informe	JURIDICA	INFORME	SOLICITUD DEL COMITÉ EN EL COMITÉ DE CONCILIACION Y DEFENSA	PRESENTAR A LOS AUTORES DEL COMITÉ DE CONCILIACION Y DEFENSA JUDICIAL INFORME ANUAL DE LA EJECUCION Y LOS RESULTADOS	100.0%	HUMANOS Y TECNOLOGICOS	SEMESTRAL	0	0	0%	0%	1	1	100%	0%	1	1	100%	0%
	De acuerdo a la cantidad de demandas Recorridas a la decisión de conciliación o conciliación de conformidad de la profesión que quien se adelanta judicial a la entidad	Revisión de actas	Revisión de actas	JURIDICA	REVISIÓN DE ACTAS	NUMERO DE PROCESOS JUDICIALES REVISADOS	IDENTIFICAR EN CADA UNO DE LOS PROCESOS JUDICIALES REVISADOS LA DECISION DADO Y LAS CAUSAS Y ORIGIN	100.0%	HUMANOS Y TECNOLOGICOS	FOR EVENTO	1	1	100%	0%	1	1	100%	0%	1	1	100%	0%
	Presionar por la redacción de actas y custodia de actas de la entidad respecto a acciones o citaciones	Actas	Actas	JURIDICA	MANTENER LA CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES REVISADOS	MANTENER LA CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES REVISADOS	MANTENER LA CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES REVISADOS	100.0%	HUMANOS Y TECNOLOGICOS	FOR EVENTO	1	1	100%	0%	1	1	100%	0%	1	1	100%	0%
	Realizar seguimiento a las fallos judiciales en contra de la entidad	Revisión de fallos	Revisión de fallos	JURIDICA	MANTENER LA CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES REVISADOS	MANTENER LA CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES REVISADOS	MANTENER LA CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES REVISADOS	100.0%	HUMANOS Y TECNOLOGICOS	FOR EVENTO	1	1	100%	0%	1	1	100%	0%	1	1	100%	0%
	GESTION JURIDICA	1. Realizar el seguimiento de los procesos de investigación disciplinarios de que fue parte	Tramite de los procesos disciplinarios	Tramite de los procesos disciplinarios	JURIDICA	TRAMITE DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS	NUMERO DE QUEJAS / NUMERO DE REQUERIMIENTOS PRELIMINAR	TRAMITE DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS CONFORME CON LA NORMA VIGENTE	100.0%	HUMANOS Y TECNOLOGICOS	FOR EVENTO	1	1	100%	0%	1	1	100%	0%	0	0	0%
Realizar las diligencias preliminares de los procesos disciplinarios		Realizar las diligencias preliminares de los procesos disciplinarios	Realizar las diligencias preliminares de los procesos disciplinarios	JURIDICA	REALIZAR LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS	NUMERO DE QUEJAS / NUMERO DE REQUERIMIENTOS PRELIMINAR	REALIZAR LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS	100.0%	HUMANOS Y TECNOLOGICOS	FOR EVENTO	1	1	100%	0%	1	1	100%	0%	0	0	0%	0%
Realizar el seguimiento de los procesos disciplinarios		Realizar el seguimiento de los procesos disciplinarios	Realizar el seguimiento de los procesos disciplinarios	JURIDICA	TRAMITE DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS	NUMERO DE QUEJAS / NUMERO DE REQUERIMIENTOS PRELIMINAR	TRAMITE DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS CONFORME CON LA NORMA VIGENTE	100.0%	HUMANOS Y TECNOLOGICOS	FOR EVENTO	1	1	100%	0%	1	1	100%	0%	0	0	0%	0%
Realizar el seguimiento de los procesos disciplinarios		Realizar el seguimiento de los procesos disciplinarios	Realizar el seguimiento de los procesos disciplinarios	JURIDICA	TRAMITE DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS	NUMERO DE QUEJAS / NUMERO DE REQUERIMIENTOS PRELIMINAR	TRAMITE DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS CONFORME CON LA NORMA VIGENTE	100.0%	HUMANOS Y TECNOLOGICOS	FOR EVENTO	1	1	100%	0%	1	1	100%	0%	0	0	0%	0%
Realizar el seguimiento de los procesos disciplinarios		Realizar el seguimiento de los procesos disciplinarios	Realizar el seguimiento de los procesos disciplinarios	JURIDICA	TRAMITE DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS	NUMERO DE QUEJAS / NUMERO DE REQUERIMIENTOS PRELIMINAR	TRAMITE DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS CONFORME CON LA NORMA VIGENTE	100.0%	HUMANOS Y TECNOLOGICOS	FOR EVENTO	1	1	100%	0%	1	1	100%	0%	0	0	0%	0%
Realizar el seguimiento de los procesos disciplinarios		Realizar el seguimiento de los procesos disciplinarios	Realizar el seguimiento de los procesos disciplinarios	JURIDICA	TRAMITE DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS	NUMERO DE QUEJAS / NUMERO DE REQUERIMIENTOS PRELIMINAR	TRAMITE DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS CONFORME CON LA NORMA VIGENTE	100.0%	HUMANOS Y TECNOLOGICOS	FOR EVENTO	1	1	100%	0%	1	1	100%	0%	0	0	0%	0%
Realizar el seguimiento de los procesos disciplinarios		Realizar el seguimiento de los procesos disciplinarios	Realizar el seguimiento de los procesos disciplinarios	JURIDICA	TRAMITE DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS	NUMERO DE QUEJAS / NUMERO DE REQUERIMIENTOS PRELIMINAR	TRAMITE DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS CONFORME CON LA NORMA VIGENTE	100.0%	HUMANOS Y TECNOLOGICOS	FOR EVENTO	1	1	100%	0%	1	1	100%	0%	0	0	0%	0%
Realizar el seguimiento de los procesos disciplinarios		Realizar el seguimiento de los procesos disciplinarios	Realizar el seguimiento de los procesos disciplinarios	JURIDICA	TRAMITE DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS	NUMERO DE QUEJAS / NUMERO DE REQUERIMIENTOS PRELIMINAR	TRAMITE DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS CONFORME CON LA NORMA VIGENTE	100.0%	HUMANOS Y TECNOLOGICOS	FOR EVENTO	1	1	100%	0%	1	1	100%	0%	0	0	0%	0%
Realizar el seguimiento de los procesos disciplinarios		Realizar el seguimiento de los procesos disciplinarios	Realizar el seguimiento de los procesos disciplinarios	JURIDICA	TRAMITE DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS	NUMERO DE QUEJAS / NUMERO DE REQUERIMIENTOS PRELIMINAR	TRAMITE DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS CONFORME CON LA NORMA VIGENTE	100.0%	HUMANOS Y TECNOLOGICOS	FOR EVENTO	1	1	100%	0%	1	1	100%	0%	0	0	0%	0%
Realizar el seguimiento de los procesos disciplinarios		Realizar el seguimiento de los procesos disciplinarios	Realizar el seguimiento de los procesos disciplinarios	JURIDICA	TRAMITE DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS	NUMERO DE QUEJAS / NUMERO DE REQUERIMIENTOS PRELIMINAR	TRAMITE DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS CONFORME CON LA NORMA VIGENTE	100.0%	HUMANOS Y TECNOLOGICOS	FOR EVENTO	1	1	100%	0%	1	1	100%	0%	0	0	0%	0%
GESTION JURIDICA DE RECUPERACION DE CARTERA	100% de cobros programados de los procesos de recuperación de cartera	100% de cobros programados de los procesos de recuperación de cartera	100% de cobros programados de los procesos de recuperación de cartera	COMO PRESURAS Y CONTACTO	REQUERIMIENTOS DE RECUPERACION DE CARTERA	REQUERIMIENTOS DE RECUPERACION DE CARTERA	REQUERIMIENTOS DE RECUPERACION DE CARTERA	100%	HUMANOS Y TECNOLOGICOS	FOR EVENTO O POR PROCESO AJORNADO	150	150	100%	0%	150	150	100%	0%	150	150	100%	0%
	Verificar que se estén cumpliendo las condiciones y documentos soporte que sustentan el proceso de recuperación de cartera	Verificar que se estén cumpliendo las condiciones y documentos soporte que sustentan el proceso de recuperación de cartera	Verificar que se estén cumpliendo las condiciones y documentos soporte que sustentan el proceso de recuperación de cartera	COMO PRESURAS Y CONTACTO	REQUERIMIENTOS DE RECUPERACION DE CARTERA	REQUERIMIENTOS DE RECUPERACION DE CARTERA	REQUERIMIENTOS DE RECUPERACION DE CARTERA	100%	HUMANOS Y TECNOLOGICOS	FOR EVENTO O POR PROCESO AJORNADO	150	150	100%	0%	150	150	100%	0%	150	150	100%	0%
	Realizar el seguimiento de los procesos de recuperación de cartera	Realizar el seguimiento de los procesos de recuperación de cartera	Realizar el seguimiento de los procesos de recuperación de cartera	COMO PRESURAS Y CONTACTO	REQUERIMIENTOS DE RECUPERACION DE CARTERA	REQUERIMIENTOS DE RECUPERACION DE CARTERA	REQUERIMIENTOS DE RECUPERACION DE CARTERA	100%	HUMANOS Y TECNOLOGICOS	FOR EVENTO O POR PROCESO AJORNADO	150	150	100%	0%	150	150	100%	0%	150	150	100%	0%
	Realizar el seguimiento de los procesos de recuperación de cartera	Realizar el seguimiento de los procesos de recuperación de cartera	Realizar el seguimiento de los procesos de recuperación de cartera	COMO PRESURAS Y CONTACTO	REQUERIMIENTOS DE RECUPERACION DE CARTERA	REQUERIMIENTOS DE RECUPERACION DE CARTERA	REQUERIMIENTOS DE RECUPERACION DE CARTERA	100%	HUMANOS Y TECNOLOGICOS	FOR EVENTO O POR PROCESO AJORNADO	150	150	100%	0%	150	150	100%	0%	150	150	100%	0%
	Realizar el seguimiento de los procesos de recuperación de cartera	Realizar el seguimiento de los procesos de recuperación de cartera	Realizar el seguimiento de los procesos de recuperación de cartera	COMO PRESURAS Y CONTACTO	REQUERIMIENTOS DE RECUPERACION DE CARTERA	REQUERIMIENTOS DE RECUPERACION DE CARTERA	REQUERIMIENTOS DE RECUPERACION DE CARTERA	100%	HUMANOS Y TECNOLOGICOS	FOR EVENTO O POR PROCESO AJORNADO	150	150	100%	0%	150	150	100%	0%	150	150	100%	0%
	Realizar el seguimiento de los procesos de recuperación de cartera	Realizar el seguimiento de los procesos de recuperación de cartera	Realizar el seguimiento de los procesos de recuperación de cartera	COMO PRESURAS Y CONTACTO	REQUERIMIENTOS DE RECUPERACION DE CARTERA	REQUERIMIENTOS DE RECUPERACION DE CARTERA	REQUERIMIENTOS DE RECUPERACION DE CARTERA	100%	HUMANOS Y TECNOLOGICOS	FOR EVENTO O POR PROCESO AJORNADO	150	150	100%	0%	150	150	100%	0%	150	150	100%	0%
	Realizar el seguimiento de los procesos de recuperación de cartera	Realizar el seguimiento de los procesos de recuperación de cartera	Realizar el seguimiento de los procesos de recuperación de cartera	COMO PRESURAS Y CONTACTO	REQUERIMIENTOS DE RECUPERACION DE CARTERA	REQUERIMIENTOS DE RECUPERACION DE CARTERA	REQUERIMIENTOS DE RECUPERACION DE CARTERA	100%	HUMANOS Y TECNOLOGICOS	FOR EVENTO O POR PROCESO AJORNADO	150	150	100%	0%	150	150	100%	0%	150	150	100%	0%
	Realizar el seguimiento de los procesos de recuperación de cartera	Realizar el seguimiento de los procesos de recuperación de cartera	Realizar el seguimiento de los procesos de recuperación de cartera	COMO PRESURAS Y CONTACTO	REQUERIMIENTOS DE RECUPERACION DE CARTERA	REQUERIMIENTOS DE RECUPERACION DE CARTERA	REQUERIMIENTOS DE RECUPERACION DE CARTERA	100%	HUMANOS Y TECNOLOGICOS	FOR EVENTO O POR PROCESO AJORNADO	150	150	100%	0%	150	150	100%	0%	150	150	100%	0%
	Realizar el seguimiento de los procesos de recuperación de cartera	Realizar el seguimiento de los procesos de recuperación de cartera	Realizar el seguimiento de los procesos de recuperación de cartera	COMO PRESURAS Y CONTACTO	REQUERIMIENTOS DE RECUPERACION DE CARTERA	REQUERIMIENTOS DE RECUPERACION DE CARTERA	REQUERIMIENTOS DE RECUPERACION DE CARTERA	100%	HUMANOS Y TECNOLOGICOS	FOR EVENTO O POR PROCESO AJORNADO	150	150	100%	0%	150	150	100%	0%	150	150	100%	0%
	Realizar el seguimiento de los procesos de recuperación de cartera	Realizar el seguimiento de los procesos de recuperación de cartera	Realizar el seguimiento de los procesos de recuperación de cartera	COMO PRESURAS Y CONTACTO	REQUERIMIENTOS DE RECUPERACION DE CARTERA	REQUERIMIENTOS DE RECUPERACION DE CARTERA	REQUERIMIENTOS DE RECUPERACION DE CARTERA	100%	HUMANOS Y TECNOLOGICOS	FOR EVENTO O POR PROCESO AJORNADO	150	150	100%	0%	150	150	100%	0%	150	150	100%	0%

