



		PLAN OPERATIVO 2024										Página: 1 de 1					
		GLOSAS										Código: DI-FR-12					
<b>LÍNEA ESTRATÉGICA</b> <b>INDICADOR DE GESTIÓN</b> <b>OBJETIVO DEL PROCESO O HALLAZGO A IMPACTAR</b>		<b>PROBLEMA IDENTIFICADO Y/O CAUSA QUE LO GENERA</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	SEGUIMIENTO 3 TRIMESTRE					SEGUIMIENTO 4 TRIMESTRE					CONSOLIDADO DE LA			
				FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	OBSERVACION	FECHA	% AVANCE	% PENDIENTE	COSTO DEL TRIMESTRE	OBSERVACION	AVANCE TOTAL	COSTO TOTAL	OBSERVACION	
1	Indicadores de gestión	Falta de programación y retroalimentación de los indicadores del servicio	Socialización de indicadores del proceso al personal del servicio			100%	-					100%			0%	-	
2	Gestión de la Calidad	Componente MECI Direccionamiento Estratégico	Elaboración mapa de riesgos del proceso para la vigencia 2024			100%	-					100%			0%	-	
3	Gestión de la Calidad	Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Elaboración del Plan Operativo Anual			100%	-					100%			0%	-	
4	Gestión de la Calidad	Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Seguimiento del avance del plan operativo anual			100%	-					100%			0%	-	
5	Gestión de la Calidad	Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Seguimiento del avance del mapa de riesgos			100%	-					100%			0%	-	
6	Indicadores de gestión	Medición, Análisis y Mejora Requisito del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y MECI	Generación y análisis de indicadores			100%						100%			0%		
7	Gestión Financiera	REGLAMENTOS POR LA RESOLUCIÓN 3047 DE 2008 Y LEY 1438 DE 2011	Responder o gestionar las glosas recibidas			100%						100%			0%	#REF!	
8	Gestión Financiera	REGLAMENTOS POR LA RESOLUCIÓN 3047 DE 2008 Y LEY 1438 DE 2011	Gestionar las devoluciones recibidas			100%						100%			0%	-	
9	talento Humano	REGLAMENTOS POR LA RESOLUCIÓN 3047 DE 2008 Y LEY 1438 DE 2011	Socialización con personal que genera glosas o devoluciones			25%						100%			0%	-	
10	Gestión Financiera	REGLAMENTOS POR LA RESOLUCIÓN 3047 DE 2008 Y LEY 1438 DE 2011	Notas crédito realizadas por glosa			100%						100%			0%	-	
11	Gestión Financiera	REGLAMENTOS POR LA RESOLUCIÓN 3047 DE 2008 Y LEY 1438 DE 2011	Notas crédito realizadas por devolución			100%						100%			0%	-	

Avance periodo: 0%  
Avance total: 0%

Avance periodo: 0%  
Avance total: 0%

Cumplimiento total: 0%