



ANEXO COMPRENSIÓN DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS PARA EL SGC Y SG-SST

Fecha de Actualización: 1/11/2023

PROCESO	PARTE INTERESADA	DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD Y/O EXPECTATIVA					¿CÓMO SE DARÁ RESPUESTA A LA NECESIDAD Y/O EXPECTATIVA?	¿CUÁLES SON LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN?
		NECESIDAD	EXPECTATIVA	ISO 9001	ISO 45001	¿Se convierte en requisito legal? SI / NO - Cuál requisito legal?		
AIG	Gobernaciones	Acompañamiento y asistencia técnica - Elaboración de documentos técnicos.	Garantizar la aprobación del proyecto Generar cambios normativos	x		NO	Acompañamiento y asistencia técnica - acompañamiento y asesoría Elaboración de documentos técnicos.	Seguimiento a la información consignada en el documento AIG- PD-01-FT-02 - PLAN DE ACCIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO TERRITORIAL
AIG	Entidades de Gobierno Nacional	Información y posición departamental.	Información útil, oportuna, hacer consensos sobre las propuestas presentadas	x		NO	Se brindará información útil y oportuna para el posicionamiento departamental	Seguimiento a la información consignada en el documento AIG- PD-01-FT-02 - PLAN DE ACCIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO TERRITORIAL
AIG	Agencias de Cooperación Internacional y sociedad civil organizada	Información referente a las necesidades de los Departamentos.	Hacer una intervención pertinente en los territorios	x		NO	Se adelantaran mesas técnicas en los departamentos	Llevar un seguimiento mediante el documento AIG-PD-01-FT-02 - PLAN DE ACCIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO TERRITORIAL
AIG	Academia	Información sobre departamentos y trabajo conjunto para producción de investigaciones	La información sea clara y oportuna	x		NO	Se brindará información útil y oportuna para el posicionamiento departamental	Seguimiento a la información consignada en el documento AIG- PD-01-FT-02 - PLAN DE ACCIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO TERRITORIAL

AIG	Subdirección de Gobierno y Regiones	Información técnica para interlocución con los Departamentos	La información sea clara y oportuna	x		NO	Documento Técnico Elaborado	Seguimiento a la información consignada en el documento AIG-PD-01-FT-02 - PLAN DE ACCIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO TERRITORIAL
AIG	Subdirección de Gobierno y Regiones	Información técnica para análisis de política pública y gestión del conocimiento	La información sea clara y oportuna	x		NO	Documento Técnico Elaborado	Seguimiento a la información consignada en el documento AIG-PD-01-FT-02 - PLAN DE ACCIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO TERRITORIAL
AIG	Dirección Ejecutiva	Respuesta a solicitudes e Información técnica para su gestión.	La información sea clara y oportuna	x		NO	Documento Técnico Elaborado	Seguimiento a la información consignada en el documento AIG-PD-01-FT-02 - PLAN DE ACCIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO TERRITORIAL
AIG	Todos los procesos	Información para poder articular los procesos.	La información sea clara y oportuna	x		NO	Documento Técnico Elaborado	Seguimiento a la información consignada en el documento AIG-PD-01-FT-02 - PLAN DE ACCIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO TERRITORIAL
AIG	Ente certificador	La información se encuentre documentada y disponible en el Sistema Integrado de gestión.	Certificar la entidad.	x	x	NO	Infomación documentada del proceso AIG Publicada en el SIG	Se realizará auditorías internas y externas de seguimiento
AIG	Ente certificador	Disposición de los recursos necesarios para la realización de Auditorías.	Ejecución de auditorías sin contratiempos.	x		NO	Se mandrá todos los recursos disponibles para la realización de las auditorías	Se realizará auditorías internas y externas de seguimiento

GAF	Todos los Procesos FND, contratistas y proveedores	Contar con recursos administrativos y financieros para el desarrollo de los procedimientos y preservación de la memoria institucional.	Disponer con recursos óptimos y eficientes necesarios para el correcto funcionamiento de los proyectos y actividades de la Entidad.	x		NO	Elaboración del presupuesto para la vigencia Aprobación del presupuesto para la vigencia Ejecución presupuestal	El seguimiento se realizará mediante la verificación que los requisitos establecidos para la elaboración, aprobación y ejecución del presupuesto cumplan con lo establecido en el manual de presupuesto
GAF	Asamblea General de Gobernadores, Distrito Capital, Consejo Directivo, Proveedor y/o Contratistas	Manejo administrativo y financiero de la Entidad	Que el manejo administrativo y financiero, la información y temas que se presenten sean acordes a las directrices y propendan por el crecimiento de la Entidad	x		NO	Adecuado manejo administrativo y financiero	el seguimiento se realizará mediante auditorías internas y externas, así como el reporte a organos de control
GAF	Beneficiarios de Pago	Pago de sus obligaciones	Pagos realizados oportuna, eficiente y adecuadamente	x		NO	Realizar los pagos de manera oportuna, pertinente y efectiva	Se realizará mediante las auditorías internas de gestión
GAF	Asamblea General de Gobernadores, Consejo	Información para toma de decisiones	Información precisa, veraz, oportuna y eficiente	x		NO	brindar Información precisa, veraz, oportuna y eficiente	Se realizará el seguimiento mediante los informes de gestión
GAF	Revisoría Fiscal Contaduría General de la Nación Contraloría General de la República Auditorías externas DIAN	Recibir la información requerida	Información precisa, veraz, oportuna y eficiente	x		NO	reporte a entes de control de Información precisa, veraz, oportuna y eficiente	Se realizará el seguimiento de acuerdo a los resultados de los reportes realizados a los entes de control
GAF	Todos los procesos	Cubrimiento del personal requerido Control de riesgos laborales Lineamientos específicos en Seguridad y Salud en el Trabajo para todas las dependencias Notificación e investigación de incidentes y accidentes de forma oportuna	Que cumplan con el perfil establecido para el cargo Que se desarrollen los programas de Gestión de riesgos Que no ocurran incidentes ni accidentes	x	x	NO	Cumplimiento de perfiles de cargos, establecimiento de política de riesgo y concientización a todos los colaboradores para que no curran incidentes y accidentes laborales	El seguimiento se realizará mediante auditorías internas y externas

GAF	Entidades de Vigilancia y Control	Cumplimiento de la Norma Cumplimiento cabal de la legislación en materia de SST Afiliación y pago	Quien desarrolle las actividades sean competentes Sistemas de Gestión con nivel de excelencia en las organizaciones Que los pagos sean oportunos y reales		x	SI (DECRETO 1072 DE 2015)	Mantenimiento del SG-SST requerido por el Decreto 1072 de 2015. Planes de vigilancia epidemiológica. Análisis y valoración de peligros y riesgos en los puestos de trabajo. Diseño en implementación de plan para el control de emergencia, GAF-JTH-SST-PD-02 Procedimiento para investigación de accidentes. Matriz de identificación requisitos legales, evaluación de cumplimiento.	El seguimiento se realizará mediante auditorías internas y externas
GAF	ARL, CCF, EPS, AFP	Condiciones de trabajo seguras	Mejora continua de las condiciones de trabajo relacionadas con la Seguridad y Salud en el Trabajo		x	SI (DECRETO 1072 DE 2015)	Mantenimiento del SG-SST requerido por el Decreto 1072 de 2015. Planes de vigilancia epidemiológica. Análisis y valoración de peligros y riesgos en los puestos de trabajo. Diseño en implementación de plan para el control de emergencia, GAF-JTH-SST-PD-02 Procedimiento para investigación de accidentes. Matriz de identificación requisitos legales, evaluación de cumplimiento Implementación de controles para la mitigación de riesgos evidenciado en la matriz de peligros y valoración de riesgos.	El seguimiento se realizará mediante auditorías internas y externas

GAF	Colaboradores	<p>Cumplimiento de las obligaciones del empleador y la Norma Ser informado antes de iniciar labores de los peligros, riesgos y sus controles</p> <p>Capacitación en temas básicos de Seguridad y Salud en el Trabajo</p> <p>Participación de los trabajadores en las decisiones de SST</p>	<p>Cumplimiento de los tiempos establecidos</p> <p>Que la federación proporcione formación al personal de proveedores, contratistas y subcontratistas* Capacitación permanente *</p> <p>Mayor número de representantes de los trabajadores en los Comités de Salud y Seguridad en el Trabajo, Comité de Convivencia*</p>		x	<p>SI (DECRETO 1072 DE 2015) (RESOLUCIÓN 652 DE 2012 Y RESOLUCION 1356 DE 2012)</p>	<p>Capacitación de los colaboradores según lo establecido en el plan de trabajo anual.</p> <p>Inducción corporativa que incluye temas SG- SST.</p> <p>Implementación de controles para la mitigación de riesgos evidenciado en la matriz de peligros y valoración de riesgos.</p> <p>Plan de capacitación del Comité de Convivencia Laboral.</p> <p>Planificación de reuniones trimestrales con facilidades tecnológicas y físicas para su ejecución.</p>	<p>El seguimiento se realizará mediante auditorías internas y externas. Indicadores</p>
GAF	<p>Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo- COPASST</p> <p>Comité de Convivencia Laboral CCL</p> <p>Brigada de Emergencia</p>	<p>Verficiación del cumplimiento de actividades propuestas en el Formato Plan de Trabajo Anual SG-SST, para un entorno seguro de trabajo.</p>	<p>Eficiencia, cumplimiento, trazabilidad del SG-SST</p>		x	<p>SI (RESOLUCIÓN 2013 1986, DECRETO 1072, 2015) (RESOLUCIÓN 652 DE 2012 Y RESOLUCION 1356 DE 2012)</p>	<p>Plan de capacitación del COPASST, Planificación de reuniones mensuales con facilidades tecnológicas y físicas para su ejecución.</p> <p>Matriz de participación y consulta y su evaluación a través del indicador diseñado.</p> <p>Capacitación de los brigadistas según lo establecido en el plan de trabajo anual.</p> <p>Plan de capacitación del Comité de Convivencia Laboral.</p> <p>Planificación de reuniones trimestrales con facilidades tecnológicas y físicas para su ejecución.</p> <p>Capacitación de los brigadistas según lo establecido en el plan de trabajo anual.</p>	<p>El seguimiento se realizará mediante auditorías internas y externas. Indicadores</p>

GAF	IPS	Determinar la condición física, mental y social de los colaboradores	Velar que las evaluaciones médicas ocupacionales sean realizadas por medicos especialistas en seguridad y salud en el trabajo		x	SI (DECRETO 1072, 2015, RESOLUCIÓN 0312 DE 2019)	Realización de exámenes ocupacionales de ingresos, periódicos y de egreso	El seguimiento se realizará mediante auditorías internas y externas
GAF	Asamblea General de Gobernadores - Consejo Directivo	Proporcionar seguridad y salud en el trabajo a los colaboradores de la FND Implementar y certificar el SG-SST basado en la Norma ISO 45001:2018 Que las actividades de la FND no afecten la seguridad ni salud de las comunidades donde se desarrollan No recibir multas relacionados con Seguridad y Salud en el Trabajo	Tener una imagen positiva para los trabajadores de la empresa con respecto a la seguridad y salud en el trabajo * Tener cero no conformidades durante la auditoria de certificación * Formación a las comunidades* Tener reconocimiento de entes por desempeño en SST *		x	SI (DECRETO 1072, 2015)	La FND desarrolla sus actividades operativas en instalaciones en las cuales se cumplen con todos los requerimientos establecidos por el condominio en materia de SST. Seguimiento al cumplimiento de requisitos legales en SG-SST. Recursos disponibles para la implementación del SG-SST. Revisión por la Dirección. Seguimiento de los resultados de la gestión de SST.	El seguimiento se realizará mediante auditorías internas y externas
GAF	Proveedores, contratistas	Que el SG-SST se encuentre alineado e integrado con el SG de Calidad	Que no se generen no conformidades durante las auditorías*	x	x	NO	Inducción corporativa, requisitos de compra relacionados con SG-SST, notificación de riesgos previo inicio de actividades.	El seguimiento se realizará mediante auditorías internas y externas
GAF	Comunidad	Que las actividades de la FND no afecten la seguridad ni salud de las comunidades donde se desarrollan	Formación a las comunidades*	x	x	SI (DECRETO 1072, 2015)	Mantenimiento del SG-SST requerido por el Decreto 1072 de 2015.	El seguimiento se realizará mediante auditorías internas y externas
GAF	Proceso GIO	Que el SG-SST se encuentre alineado e integrado con el SG de Calidad	Que no se generen no conformidades durante las auditorías*	x	x	NO	Cumplimiento Norma ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018	El seguimiento se realizará mediante auditorías internas y externas

GAF	Todos los Procesos	Suministro y Administración de Tics	Eficiencia, cumplimiento, trazabilidad y seguridad de la información	x		NO	Especificaciones de TICS de acuerdo a las necesidades y alcance de las solicitudes	El seguimiento se realizará mediante la Revisión de solicitudes de requerimientos e incidentes
GAF	Ciudadanos	Información	Trasparencia y oportunidad	x		NO	publicación de información página web en el botón de transparencia y acceso a la información pública	El seguimiento se realizará a través del reporte al PCG de la matriz ITA
GAF	Proveedores de TICS	Soluciones de Software e Infraestructura de TI	Pertinente, idoneo, efectivo, eficiente, Transparente	x		NO	Soluciones de Software e Infraestructura de TI	Seguimiento a los proveedores de TICS
		Información	Trasparencia y oportunidad	x		NO	Información transparente y oportuna	Seguimiento a los proveedores de TICS
		Soluciones de Software e Infraestructura de TI	Pertinente, idoneo, efectivo, eficiente, Transparente	x		NO	Soluciones de Software e Infraestructura de TI Pertinente, idoneo, efectivo, eficiente, Transparente	Seguimiento a los proveedores de TICS
GEC	Gobernador, Gestora Social, Secretarios de Despacho	Que hagamos eco de sus políticas departamentales y noticias de interes departamental	Que la divulgación sea oportuna y veraz	x		NO	Garantizando presencia y conocimiento de las actividades de la entidad	Seguimiento por parte de Jefe de comunicaciones de toda la información que se publica sobre la FND
GEC	Todos los procesos	Estar informados sobre noticias, actividades y eventos de la FND, agremiados y funcionarios así como que se haga eco de sus noticias e iniciativas	Que la divulgación sea oportuna, veraz y vinculante	x		NO	Garantizando presencia y conocimiento de las actividades de la entidad	Seguimiento por parte de Jefe de comunicaciones de toda la información que se publica sobre la FND
GEC	Presidencia, Ministerios, Embajadas, Departamentos Administrativos	Que hagamos eco de sus políticas nacionales y noticias de interes nacional y articulación con sus estrategias de comunicación	Que la divulgación sea oportuna y efectiva	x		NO	Garantizando presencia y conocimiento de las actividades de la entidad	Seguimiento por parte de Jefe de comunicaciones de toda la información que se publica sobre la FND
GEC	Sociedad civil-Medios de comunicación	Estar informados sobre noticias, actividades y eventos de la FND y sus agremiados	Que la divulgación sea oportuna y veraz	x		NO	Garantizando presencia y conocimiento de las actividades de la entidad	Seguimiento por parte de Jefe de comunicaciones de toda la información que se publica sobre la FND
		Integración de la información documentada al SIG.	Que el mantenimiento y continuidad del SIG genere valor a los procesos de la entidad.	x	x	NO	Información documentada del SIG debidamente publicada en el SIG	El seguimiento se realizará mediante el listado maestro de documentos y en auditorías internas y externas.

GIO	Todos los procesos	Coherencia funcional de todos los procesos.	Velar por la estandarización de los procesos de la FND.	x		NO	Creación de manuales, procedimientos, formatos, instructivos, planes que permitan la estandarización de los procesos	El seguimiento se realizará mediante auditorías internas y externas.
		Planeación y acompañamiento en auditorías (Interna y Externa).	Búsqueda de conformidad con los requisitos de las normas ISO 9001-2015 e ISO 45001- 2018.	x	x	NO	cumplimiento de los requisitos de las normas ISO 9001-2015 e ISO 45001- 2018.	El seguimiento se realizará mediante auditorías internas y externas.
		Elaboración e Implementación de planes de mejora.	Identificar y Utilizar las oportunidades de mejora a fin de incrementar la satisfacción de los clientes.	x	x	NO	Seguimiento trimestral a los planes de mejora de forma trimestral por parte de la OAP y la OCI	El seguimiento se realizará mediante auditorías internas y externas.
		Identificación y documentación de las causas generadoras del riesgo operacional.	Eliminación de los riesgos Operacionales.	x		NO	Implementando la Política de administración de riesgos	El seguimiento de manera cuatrimestral por parte de la OCI a matrices de riesgo
		Gestionar los Cambios en el Sistema Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación.	Adecuada gestión de los cambios que se presenten en el sistema que garantice su mejoramiento.	x	x	NO	Cumplimiento del procedimiento de Gestión del cambio	El seguimiento se realizará mediante auditorías internas y externas.
			Mejoramiento de los procesos	x		NO	Aplicación del procedimiento de mejora continua y salida no conforme	El seguimiento se realizará mediante auditorías internas y externas.
GIO	Ente certificador	Que la información del SIG se encuentre documentada y disponible	Poder certificar la entidad.	x	x	NO	información del SIG documentada y disponible	El seguimiento se realiza mediante el listado maestro de documentos y mediante auditorías internas y externas.
		Disponibilidad de los recursos necesarios para la realización de las auditorías	Ejecución de auditorías sin contratiempos	x	x	NO	Disponibilidad de recursos para la realización de auditorías	El seguimiento se realizará mediante la verificación que los requisitos establecidos para la elaboración, aprobación y ejecución del presupuesto
GIO	Asamblea General de Gobernadores - Consejo Directivo	Mejorar la eficiencia de la FND	Que el Sistema Integrado de Gestión sea efectivo, adecuado y que potencialice la Entidad.	x	x	NO	Sistema Integrado de Gestión efectivo, adecuado	El seguimiento se realizará mediante auditorías internas y externas.
		Procesos de la entidad permitan generar valores agregados en la prestación de los servicios	Entidad Certifica en las Normas ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018	x	X	NO	SIG que cumpla con los requisitos de las Normas ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018	El seguimiento se realizará mediante auditorías internas y externas.
GIO	Entes de Control	Reportes periódicos, oportunos, veraces y confiables.	Información clara y oportuna	x		NO	Reportes periódicos, oportunos, veraces y confiables a los entes de control	El seguimiento se realizará a los reportes generados por los entes de control
GJA	Sociedad Civil.	Conocer el régimen jurídico de la Entidad.	Obtener información clara, veraz y oportuna.	x		NO	Brindar información clara, veraz y oportuna sobre el régimen de la entidad	El seguimiento se realizará a los estatutos de la FND que se encuentren debidamente publicados en el portal corporativo

GJA	Gobierno Departamental (Gobernadores, secretarios de Despacho).	Orientación Jurídica en los diferentes temas solicitados. Obtener información clara, veraz y oportuna.	Obtener respuesta oportuna fundamentada en la legislación vigente y con el apoyo de asesores externos especializados.	x		NO	Brindar respuesta oportuna fundamentada en la legislación vigente y con el apoyo de asesores externos especializados.	El seguimiento se realizará a los lineamientos a asesores externos y evaluación y a las actuaciones en comités jurídicos
GJA	Rama Judicial (Justicia Ordinaria y Jurisdicción de lo contencioso administrativo).	Conocer la argumentación de la entidad en los procesos en que se requiera.	Recibir la posición fundamentada de la entidad en los casos en que sea pertinente.	x		NO	Elaboración de Concepto jurídico; estrategia de defensa; actuación procesal	El seguimiento se realizará a los lineamientos a asesores externos y evaluación y a las actuaciones en comités jurídicos
GJA	Ente de Control (Alcaldía Mayor de Bogotá).	Solicitud de información.	Obtener respuesta oportuna, completa y veraz.	x		NO	Información Alcaldía Mayor de Bogotá oportuna, completa y veraz	Realizar seguimiento a la solicitud de expedición del Certificado de Inspección, Vigilancia y Control. *Revisión y registro de actas. <u>Garantizar el cumplimiento</u>
GJA	Colaboradores FND (Directivos, personal operativo, asesores externos).	Solicitud de información y apoyo jurídico.	Obtener respuesta oportuna y veraz.	x		NO	Apoyo Jurídico oportuno y veraz	El seguimiento se realizará a los lineamientos a asesores externos y evaluación y a las actuaciones en
GJA	Todos los procesos	Cabal cumplimiento del funcionamiento interno de la entidad.	Recibir lineamientos que propendan por el cumplimiento de la normatividad inherente a la entidad.	x		NO	Brindar lineamientos que propendan por el cumplimiento de la normatividad inherente a la entidad.	El seguimiento se realizará mediante la verificación del cumplimiento del procedimiento de normograma
GPE	Todos los Procesos FND	Contar con recursos para el desarrollo de los proyectos y actividades definidas por la FND	Que los recursos requeridos para los proyectos estén de manera oportuna, adecuada, efectiva	x		NO	Asegurar que los recursos requeridos para los proyectos estén de manera oportuna, adecuada, efectiva	Seguimiento al Plan de Acción e inversión, auditorías internas y externas
GPE	Asamblea General de Gobernadores. Consejo Directivo. Departamentos.	Administración de los recursos de imoconsumo, acuerdo Philip Morris	Que los recursos se administren de manera óptima, efectiva	x		NO	Administración de recursos de forma óptima y efectiva	Seguimiento al Plan de Acción e inversión, auditorías internas y externas
GPE	Departamentos	Gestión de recursos del acuerdo, y del imoconsumo de productos extranjeros	Que los recursos se administren de manera óptima, efectiva	x		NO	Administración de recursos de forma óptima y efectiva	Seguimiento al Plan de Acción e inversión, auditorías internas y externas
GPE	Philip Morris	Administración de los recursos Recibir informes de ejecución de los recursos	Que los recursos del acuerdo marco se administren de manera oportuna, pertinente, adecuada y eficientemente. Y que los informes presenten información clara y veraz.	x		NO	Administración de recursos oportunos, pertinentes, adecuados y eficientes. Informes claros y veraz presenten información clara y veraz.	Seguimiento al Plan de Acción e inversión, auditorías internas y externas
GPE	DIAN	Presentar la información requerida por la entidad	Que la información suministrada sea precisa, veraz, oportuna, eficiente	x		NO	Brindar información precisa, veraz, oportuna, eficiente antes de control	Seguimiento mediante auditorías internas y externas
GPE	CGR	Presentar la información requerida por la entidad	Que la información suministrada sea precisa, veraz, oportuna, eficiente	x		NO	Brindar información precisa, veraz, oportuna, eficiente antes de control	Seguimiento mediante auditorías internas y externas

POE	Ente Certificador	Que la información del SIG se encuentre documentada y disponible	Obtener y mantener las certificaciones de calidad en la entidad	x	x	NO	Información del SIG documentada y disponible	El seguimiento se realiza mediante el listado maestro de documentos y mediante auditorías internas y
POE	Ente certificador	Disposición de los recursos necesarios para la realización de las auditorías	Ejecución de auditorías sin contratiempos	x	x	NO	Disponibilidad de recursos para la realización de auditorías	El seguimiento se realizará mediante la verificación que los requisitos establecidos para la
POE	Entidades Cooperantes	Desarrollo de acuerdos de cooperación institucional	Que los acuerdos de cooperación se desarrollen de manera eficiente, oportuna, adecuada y bajo los lineamientos de las dos partes	x		NO	Desarrollo de acuerdos de cooperación	El seguimiento se realizará a la ejecución de los acuerdos de cooperación de acuerdo a lo establecido por las partes
POE	Todos los Procesos FND	Directrices y lineamientos que apunten al cumplimiento de los objetivos de la Entidad y al fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión (SGC, SGS-ST, SGA, SGAM, SGSI)	Políticas, Estrategias y objetivos eficientes que aseguren el cumplimiento de las metas.	x	x	NO	Dar cumplimiento de los objetivos de la Entidad fortalecer el Sistema Integrado de Gestión (SGC, SGS-ST, SGA, SGAM, SGSI)	El seguimiento se realizará mediante auditorías internas y externas
POE	Asamblea General de Gobernadores Consejo Directivo	Visibilidad y posicionamiento de la Entidad	Posicionamiento y fortalecimiento de la imagen Institucional de la Entidad	x		NO	Fortalecimiento de la imagen Institucional de la entidad	El seguimiento se realizará mediante encuesta de satisfacción al cliente externo
POE	Entes de contro Ente Certificador	Se presente la información solicitada y se dé cumplimiento a los requerimientos presentados	Que la información suministrada sea precisa, veraz, oportuna, eficiente	x		NO	Brindar información precisa, veraz, oportuna, eficiente	El seguimiento se realizará mediante auditorías externas y de los reportes de los entes de control
POE	Auditorías Externas e Internas (Revisoría Fiscal y Oficina de Control Interno)	Se presente la información solicitada	Que la información suministrada sea precisa, veraz, oportuna, eficiente	x		NO	Brindar información precisa, veraz, oportuna, eficiente	El seguimiento se realizará mediante auditorías internas y externas
RAG	Entidades Territoriales	Articulación de relaciones con el Gobierno Nacional y el Congreso de la República	Comunicación efectiva / exitosa	x		NO	Correcta articulación de los departamentos con el Gobierno Nacional y el Congreso de la República	El seguimiento se realizará mediante encuesta de satisfacción al cliente externo
		Asistencia Técnica Sectorial	Que sea efectiva	x		NO	Brindar Asistencia técnica a los departamentos	A través de la matriz de seguimiento Relacionamento y articulación con grupos de Interés
		Conocimiento de la información de interés territorial	Que facilite la toma de decisiones	x		NO	Brindar a los Departamentos información de interés territorial	A través de la matriz de seguimiento Relacionamento y <u>articulación con grupos de Interés</u>
RAG	Gobierno Nacional	Articulación con las regiones y los Departamentos	Que sea efectiva, útil y oportuna	x		NO	Correcta articulación del Gobierno Nacional y los Departamentos	El seguimiento se realizará mediante encuesta de satisfacción al cliente externo

RAG	Academia	Producción de Conocimiento	Interlocución directa con los Departamentos, información actualizada y trabajo conjunto	x		NO	Brindar conocimiento a la academia	El seguimiento se realizará a los eventos realizados
RAG	Congreso de la República	Articulación e Interlocución con las regiones y los Departamentos	Que sea efectiva, útil y oportuna	x		NO	Correcta articulación del Gobierno nacional y los departamentos	Seguimiento y control de iniciativas legislativas y control político
RAG	Sociedad Civil Organizada Organismos de cooperación internacional Todos los Procesos	Información de interés	Que la información esté consolidada y actualizada	x		NO	Brindar información actualizada	Seguimiento a la respuesta a la solicitud y asistencia en materia de cooperación internacional
RAG	Entes de control	Articulación e Interlocución con las regiones y los Departamentos	Que sea efectiva, útil y oportuna	x		NO	Correcta articulación del Gobierno nacional y los departamentos	A través de la matriz de seguimiento Relacionamiento y articulación con Grupos de Interés
RAG	Entes de control	Que la información del SIG se encuentre documentada y disponible	Poder certificar la entidad.	x	x		Información del SIG documentada y disponible	El seguimiento se realiza mediante el listado maestro de documentos y mediante auditorías internas y externas.
RAG	Entes de control	Disposición de los recursos necesarios para la realización de las auditorías	Ejecución de auditorías sin contratiempos	x	x		Disponibilidad de recursos para la realización de auditorías	El seguimiento se realizará mediante la verificación que los requisitos establecidos para la elaboración, aprobación y ejecución del presupuesto cumplan con lo establecido en el manual de presupuesto