

Id	%	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	2011		tri 4, 2011			tri 1, 2012			tri 2, 2012			tri 3, 2012			tri 4, 2012			tri 1, 201	
					ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb
0	100%	EXENCIÓN TOMA DE RAZÓN	348 días	jue 01/09/11																			
1	100%	PLANIFICACIÓN	178 días	jue 01/09/11																			
2	100%	DETERMINAR GRUPO DE TRABAJO	1 día	jue 01/09/11																			
3	100%	Primera reunión de coordinación del comité del proyecto de exención de toma de razón de actos.	1 día	jue 01/09/11																			
4	100%	DETERMINAR CANTIDAD DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y CLASIFICAR POR MATERIAS; AFECTOS Y EXENTOS A CR Y EN CURSADOS Y RECHAZADOS POR UNIDADES DURANTE EL 2010 Y 2011	6 días	jue 08/09/11																			
5	100%	Recopilación de información de bases de datos y clasificación	6 días	jue 08/09/11																			
6	100%	DEFINIR RIESGOS LEGALES ASOCIADOS	3 días	vie 16/09/11																			
7	100%	Valorizar los riesgos (vicios legales) por materia y unidad, según archivos de control de CI, en donde la probabilidad está dada por la q de rechazos y el impacto, por el perjuicio del rechazo tanto por CI como por CR	3 días	vie 16/09/11																			
8	100%	DEFINIR PROPUESTA DE EXENCIÓN DE CONTROL DE CI	11 días	mié 21/09/11																			
9	100%	Confección y entrega de Informe con propuesta de exención de materia por parte de la CI	11 días	mié 21/09/11																			
10	100%	DEFINIR PARTICIPACIÓN DE FISCALÍA GENERAL Y DE OTRAS ENTIDADES EN SISTEMA DE CONTROL DE REEMPLAZO	16 días	jue 06/10/11																			
11	100%	Análisis de probabilidad de vicio por cada materia detectado por Fiscalía en revisiones en las distintas unidades (experiencia)	14 días	jue 06/10/11																			

Proyecto: EXENCIÓN TOMA DE RAZÓN
 Fecha: vie 30/11/12

Tareas críticas		Línea de base		Resumen del proyecto	
División crítica		División de la línea de base		Tareas externas	
Progreso de tarea crítica		Hito de línea de base		Hito externo	
Tarea		Hito		Fecha límite	
División		Progreso del resumen			
Progreso de tarea		Resumen			

Id	%	completado	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	2011		tri 4, 2011			tri 1, 2012			tri 2, 2012			tri 3, 2012			tri 4, 2012			tri 1, 2013	
						ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb
12	✓	100%	Confección y entrega de Informe con propuesta de exención de materia por parte de la Fiscalía	2 días	mié 26/10/11				100%															
13	✓	100%	DEFINIR AUDITORÍAS LEGALES	16 días	lun 19/03/12																			
14	✓	100%	Análisis y determinación del universo a auditar, metodología, frecuencia, resultados e impacto	16 días	lun 19/03/12																			
15	✓	100%	LEVANTAR PROCEDIMIENTO, CONSIDERANDO RECOMENDACIONES DE AUDITORÍAS INTERNAS SOBRE AUDITORÍA A OF. DE PARTES	8 días	lun 16/04/12																			
16	✓	100%	Construir proceso transversal, con hincapié en la custodia de los actos administrativos afectos y exentos	8 días	lun 16/04/12																			
17	✓	100%	LEVANTAR PROCEDIMIENTO	3 días	jue 26/04/12																			
18	✓	100%	Construcción de sistema basado en proceso, con objetivos, indicadores, metas y mejoramiento continuo	3 días	jue 26/04/12																			
19	✓	100%	DICTAR DECRETO	4 días	mié 02/05/12																			
20	✓	100%	Formalización del Sistema de Exención de toma de razón y controles de reemplazo	4 días	mié 02/05/12																			
21	✓	100%	IMPLEMENTACIÓN	44 días	mar 08/05/12																			
22	✓	100%	IMPLEMENTAR EN MARCHA BLANCA	17 días	mar 08/05/12																			
23	✓	100%	Definir puesta en práctica temporal y evaluar	17 días	mar 08/05/12																			
24	✓	100%	EVALUACIÓN	26 días	vie 01/06/12																			
25	✓	100%	Evaluación y rectificaciones	26 días	vie 01/06/12																			
26	✓	100%	SEGUIMIENTO	126 días	lun 09/07/12																			
27	✓	100%	SEGUIMIENTO	126 días	lun 09/07/12																			
28	✓	100%	Monitoreo de indicadores anualmente	126 días	lun 09/07/12																			

Proyecto: EXENCIÓN TOMA DE RAZÓN
Fecha: vie 30/11/12

Tareas críticas		Línea de base		Resumen del proyecto	
División crítica		División de la línea de base		Tareas externas	
Progreso de tarea crítica		Hito de línea de base		Hito externo	
Tarea		Hito		Fecha límite	
División		Progreso del resumen			
Progreso de tarea		Resumen			