PLAN DE ACCIÓN POR ENTIDAD 2018 AVANCE SEPTIEMBRE

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA INTERNA DE LA ENTIDAD	PRODUCTO ANUAL PROGRAMADO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENT0	CRONOGRAMA MENSUAL											
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
SUBGERENCIA TÉCNICA	SUSCRIPCIÓN DE NEGOCIOS POR UN VALOR DE $ 70.000.000.000 (PARA UN PROMEDIO DE CUOTA DEL 5%)	FIRMAR NUEVOS CONVENIOS, ADICIONES Y/O PRORROGAS	VALOR SUSCRITO / VALOR META ESTABLECIDA	15,30%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	DESEMBOLSO DE RECURSOS POR $60.000.000.000 MILLONES CORRESPONDIENTES A EJECUCIÓN DE PROYECTOS	REALIZAR MEDICIÓN DE RECURSOS DESEMBOLSADOS	VALOR DESEMBOLSADO /VALOR DE RECURSOS (EJECUCUIÓN DE PROYECTOS)	77,0%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	SUSCRIPCIÓN DE MÍNIMO 120 DOCUMENTOS DE LIQUIDACIÓN O ARCHIVO DE CONVENIOS TERMINADOS	SUSCRIBIR ACTAS DE LIQUIDACIÓN O CONSTANCIAS DE ARCHIVO DE CONVENIOS TERMINADOS	NÚMERO DE ACTAS O CONSTANCIAS DE ARCHIVO SUSCRITAS	16,2%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
OFICINA ASESORÍA JURÍDICA	CARGAR LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL A LAS BASES DE DATOS DE CONSULTA PÚBLICA DEL SECOP	CARGAR INFORMACIÓN CONTRACTUAL EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS POR LEY(SECOP 3 DIAS DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO)	NUMERO DE CONTRATOS FIRMADOS EN EL MES/ NUMERO DE CONTRATOS CARGADOS A SECOP EN EL TIEMPO ESTIPULADO	100,0%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	CARGAR LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL A LAS BASES DE DATOS DE CONSULTA PÚBLICA DE SIA OBSERVA	CARGAR INFORMACIÓN CONTRACTUAL EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS POR LEY (SIA OBSERVA 3 PRIMEROS DIAS DEL MES)	NÚMERO DE CONTRATOS FIRMADOS EN EL MES/ NUMERO DE CONTRATOS CARGADOSA LA PLATAFORMA SIA OBSERVA EN EL TIEMPO ESTIPULADO	100,0%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA INTERNA DE LA ENTIDAD	PRODUCTO ANUAL PROGRAMADO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENT0	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	RESPUESTA SOLICITUDES EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN	DAR RESPUESTA A LOS DERECHOS DE PETICIÓN *SANCIÓN DISCIPLINARIA 15 DÍAS HABILES *LAS PETICIONES DE DOCUEMTNOS Y DE INFORMACÓN 10 DÍAS HABILES *CONSULTA A LAS AUTORIDADES 30 DÍAS HABILES	NUMERO DE DERECHOS DE PETICIÓN RADICADOS EN EL MES / NUMERO DE DERECHOS DE PETICIÓN CONTESTADOS EN EL MES EN LOS TIEMPOS ESTIPULADOS POR LEY	**100,0%**	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	EFICIENCIA EN LA DEFENSA JURÍDICA DE LA EMPRESA	REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS JURÍDICOS	NUMERO DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS/ NUMERO DE SEGUIMIENTOS PROPUESTOS	**100,0%**			X			X			X			X
	IMPLEMENTAR ACCIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y LA CUSTODIA DE INFORMACIÓN	EJECUTAR UN PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL A TRAVÉS DE LA DIGITALIZACIÓN DE LAS VIGENCIAS DEL 2015 AL 2016	CONTRATOS DIGITALIZADOS/ CONTRATOS PROGRAMADOS DE DIGITALIZACIÓN	**78,0%**				X				X				X
		EJECUTAR UN PROGRAMA PARA REALIZAR LA TRANSFERENCIA DOCUMENTAL AL CUSTODIO DE LAS VIGENCIAS 2015 Y 2016	TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES REALIZADAS /TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES PROGRAMADAS	**78,0%**				X				X				X
		REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS ARCHIVÍSTICOS PARA LAS VIGENCIAS 2015-2017	LLEVAR A CABO LA CLASIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES A LAS VIGENCIAS 2015-2017- (ORDENACIÓN: CORRESPONDE A LA FOLIACIÓN, ELIMINACIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS, PERFORACIÓN ALINEADA, ETC.)	**70,0%**	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		MANTENER Y COMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (DOCUMENTACIÓN REQUERIDA) DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	DOCUMENTACIÓN APROBADA DEL SGSST/ DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR EL SG-SST	**10,0%**				X				X				X
		MANTENER ACTUALIZADO LOS COMITÉS DE CONVIVENCIA Y COPASST - REALIZAR LAS REUNIONES COMO LAS EXIGE LA LEY	ACTIVIDADES EJECUTADAS/ACTIVIDADES PLANEADAS.	**0,0%**	X		X		X		X		X		X	

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA INTERNA DE LA ENTIDAD	PRODUCTO ANUAL PROGRAMADO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENT0	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO Y BIENESTAR	LLEVAR A CABO SIMULACROS DE EVACUACIÓN Y JORNADAS DE PAUSAS ACTIVAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS/ACTIVIDADES PLANEADAS.	100,0%					X						X	
		DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	JORNADAS DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN REALIZADAS/ JORNADAS DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN PROGRAMADAS	100,0%				X				X				X
		FORMULAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE CAPACITACIÓN	CAPACITACIONES REALIZADAS/CAPACITACIONES PLANEADAS	100,0%												
		FORMULAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS	ACTIVIDADES DE BIENESTAR REALIZADAS/ ACTIVIDADES DE BIENESTAR PROGRAMADAS	100,0%				X				X				X
	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA	ELABORAR DOCUMENTOS DE CIERRE FINANCIERO DE LOS PROYECTOS SOLICITADOS EN EL MES	NÚMERO CERTIFICACIONES FINANCIERAS ELABORADAS EN EL MES /NUMERO DE CERTICACIONES SOLICITADAS EN EL MES	70,0%		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		DEPURAR CUENTAS BANCARIAS EN EL MES	NÚMERO DE CUENTAS BANCARIAS CERRADAS EN EL MES/NUMERO DE SOLICITUDES PARA CIERRE DE CUENTAS BANCARIAS	100,0%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		DISMINUCIÓN DE TIEMPOS EN EL PROCESO DE CAUSACIÓN	NUMERO DE ÓRDENES DE PAGO CAUSADAS EN EL MES /NÚMERO DE ORDENES DE PAGO RADICADAS EN EL MES	100,0%							X					X
		DEPURACIÓN DE PARTIDAS CONCILIATORIAS	NÚMERO DE PARTIDAS CONCILIATORIAS DEPURADAS EN EL MES / NÚMERO DE PARTIDAS CONCILIATORIAS POR DEPURAR EN EL MES	96,0%		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA INTERNA DE LA ENTIDAD	PRODUCTO ANUAL PROGRAMADO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENT0	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS Y FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA TECNOLÓGICA	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN (ERP) INTEGRADO CONTABILIDAD- PRESUPUESTO TESORERÍA, CONTRATACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS / ACTIVIDADES PLANEADAS	80,0%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		BRINDAR SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR LO MENOS CADA SEIS (6) A CADA EQUIPO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO CORRESPONDIENTE A LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO CADA VEZ QUE SEA NECESARIO.	MANTENIMIENTOS REQUERIDO/ MANTENIMIENTOS SOLICITADOS	100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		REALIZAR GRABACIONES Y BACKUPS DE REUNIONES, AUDIENCIAS, CIERRES Y DE MÁS ACTIVIDADES QUE ASÍ LO AMERITEN COORDINAR CON EL ÁREA ENCARGADA DE CADA ACTIVIDAD LA INSTALACIÓN Y GRABACIÓN DE CADA EVENTO O AUDIENCIA.	SOLICITUDES DE GRABACIONES Y BACKUPS ATENDIDAS / SOLICITUDES DE GRABACIONES Y BACKUPS REQUERIDAS	100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		ACTUALIZAR MOTORES Y BASES DE DATOS DEL ANTIVIRUS DE LA ENTIDAD -REALIZAR ACTUALIZACIONES DE LA APLICACIÓN Y LOS MOTORES DEL ANTIVIRUS CADA VEZ QUE SEA LIBERADO POR LA CASA FABRICANTE Y ACTUALIZAR LAS BASES DEL ANTIVIRUS A DIARIO.	SEGUIMIENTO MENSUAL A LAS ACTUALIZACIONSES	100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		IMPLEMENTAR Y ADMINISTRAR SERVIDOR DE BACKUS, CONFIGURÁNDOLO PARA SALVAGUARDAR INFORMACIÓN-IMPLEMENTAR LA CONFIGURACIÓN Y UTILIZACIÓN DE COPIAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE CADA USUARIO QUE ESTÁ EN EL SERVIDOR, PARA QUE SE REALICEN COMO MÁXIMO SEMANALMENTE.	NÚMERO DE COPIAS DE SEGURIDAD RALIZADAS/NÚMERO DE COPIAS DE SEGURIDAD A REALIZAR	100%		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
GERENCIA GENERAL	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (CONTROL INTERNO Y CALIDAD)	REALIZAR SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGO DE LA ENTIDAD	SEGUIMIENTOS REALIZADOS/SEGUIMIENTOS PLANEADOS	100%				X				X				X
		LLEVAR A CABO EL SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE CADA UNO DE LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD.	SEGUIMIENTOS REALIZADOS/SEGUIMIENTOS PLANEADOS	10%		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA INTERNA DE LA ENTIDAD	PRODUCTO ANUAL PROGRAMADO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENT0	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTOS ABIERTOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	SEGUIMIENTOS REALIZADOS/SEGUIMIENTOS PLANEADOS	**100%**							X					X
		PLANEAR Y EJECUTAR LAS AUDITORÍAS DEL SCI (SISTEMA DE CONTROL INTERNO)	AUDITORÍAS REALIZADAS/ AUDITORÍAS PROGRAMADAS	**0%**				X				X				X