

ESTRATEGIAS	PROCESO	ACTIVIDADES	FECHA INICIAL PLANIFICADA	FECHA FINAL PLANIFICADA	RESPONSABLE
MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Capacitar en liderazgo y comunicación.	15/06/2013	15/12/2013	Profesional Especializado de Talento Humano
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Capacitar en liderazgo y comunicación.	15/06/2013	15/12/2013	Profesional Especializado de Talento Humano
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Diseñar e implementar estrategias de comunicación interna .	15/05/2013	30/11/2013	Director de Desarrollo y Bienestar Social
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Informes trimestrales de ejecución presupuestal.	01/05/2013	15/12/2013	Profesional Especializado Grupo de Crédito
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Fortalecer los controles de los procesos de contratación	01/05/2013	15/12/2013	Director Administrativo y Financiero
	CONTRATACION	Actualizar e implementar el Manual de Contratación	01/05/2013	30/08/2013	Director Administrativo y Financiero
	CONTRATACION	Socializar el Manual de Contratación de la entidad	01/09/2013	30/09/2013	Director Administrativo y Financiero
	CONTROL INTERNO	Capacitar al personal de Control Interno en Auditorías.	01/05/2013	15/11/2013	Profesional Especializado de Talento Humano
	CONTROL INTERNO	Efectuar Auditoría Interna de Gestión del proceso de Talento Humano.	05/03/2013	01/08/2013	Asesor de Gerencia con funciones de Control Interno - Profesional Grupo Control Interno
	GESTION DOCUMENTAL	Actualizar y socializar los procedimientos de Gestion Documental	01/05/2013	30/07/2013	Profesional Especializado Grupo de Recursos Fisicos
	BIENESTAR	Programar y ejecutar verificaciones de los ingresos periodicamente.	01/05/2013	15/12/2013	Director de Desarrollo y Bienestar Social - Profesional Grupo Control Interno
	BIENESTAR	Actualizar la información de TAO, incluyendo todas las solicitudes de crédito	01/05/2013	15/12/2013	Director de Desarrollo y Bienestar Social
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Solicitar previamente a los líderes de las áreas de las necesidades en materia presupuestal, para la programacion del Plan de Compras.	01/09/2013	15/12/2013	Profesional Especializado grado 14 Grupo de Planeación
	SISTEMAS DE INFORMES	Adecuar los espacios requeridos para el almacenaje y custodia de las copias de respaldo	15/05/2013	30/11/2013	Director Adminsitrativo y Financiero

ESTRATEGIAS	PROCESO	ACTIVIDADES	FECHA INICIAL PLANIFICADA	FECHA FINAL PLANIFICADA	RESPONSABLE
ESTRATEGIA ANTITRAMITES	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Identificar trámites o procedimientos administrativos regulados	01/05/2013	15/12/2013	Profesional Especializado grado 14 Grupo de Planeación
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Realizar el inventario de trámites que se deben inscribir en el SUIT.	01/05/2013	15/12/2013	Profesional Especializado grado 14 Grupo de Planeación
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Priorizar trámites que se van a intervenir.	01/05/2013	15/12/2013	Profesional Especializado grado 14 Grupo de Planeación
ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Determinar los insumos necesarios para llevar a cabo la rendición de cuentas de la entidad.	01/05/2013	30/08/2013	Asesor de gerencia- Profesional esp. Planeación
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Elaborar los procedimientos, metodologías para la rendición de cuentas de la entidad.	01/09/2013	30/11/2013	Asesor de gerencia- Profesional esp. Planeación
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Efectuar cronograma para la rendición de cuentas de la entidad.	30/11/2013	15/12/2013	Asesor de gerencia- Profesional Especializado Planeación
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Identificar, relacionar y socializar internamente cuadro sobre la información institucional que se debe dar a conocer la ciudadanía en general.	01/05/2013	30/08/2013	Asesor de Gerencia con funciones de Control Interno - Profesional Grupo Control Interno
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Implementar la medición y seguimiento de satisfacción al cliente de la entidad.	01/05/2013	15/11/2013	Asesor de Gerencia.
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Dar a conocer a los funcionarios los resultados de la encuesta de satisfacción del cliente.	15/08/2013	15/11/2013	Asesor de Gerencia.
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Socializar y fortalecer el procedimiento de Peticiones, quejas y reclamos de la entidad.	01/06/2013	30/08/2013	Técnico Administrativo Grupo de Atención al Usuario
	CONTROL INTERNO	Diseñar y ejecutar mecanismo de seguimiento y control de informes según estuto Anticorrupción.	01/05/2013	15/12/2013	Asesor de Gerencia con funciones de Control Interno - Profesional Grupo Control Interno
	BIENESTAR	Divulgar la programación de actividades misionales del Fondo de Bienestar .	15/05/2013	30/07/2013	Profesional Especializado Grupo de Bienestar, recreación, cultura y deportes.