

ACTIVIDADES DE LOS PLANES INSTITUCIONALES											
PLAN	VIGENCIA	No.	ACCION	PROCESO O GRUPO AL QUE CORRESPONDE	GRUPOS DE TRABAJO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	DENOMINACIÓN META	META	INDICADOR
C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12
Plan de Mejora AGR	2017	1	Realizar ajuste en el formato para impresión, firmar y publicar nuevamente en el portal web.	Gestión Contable y Tesorería	Contabilidad	Profesional Especializado G. 17	02/01/2019	31/03/2019	Número	1,00	publicación realizada/ Publicación programada
Plan de Mejora AGR	2017	2	Incluir en las Resoluciones de constitucion de las cajas menores de las siguientes vigencias los funcionarios (as) que tenga el perfil de SIIF Nacion habilitado y el token para el manejo de las respectivas cajas menores y en el evento de una novedad administrativa, los gastos que se generen podrán ser cubiertos por cualesquiera de las otras cajas menores.	Gestión Contable y Tesorería	Direccion Administrativa y Financiera	Director Administrativo y Financiero	02/01/2019	10/12/2019	Número	3,00	Resoluciones realizadas/Resoluciones programadas
Plan de Mejora AGR	2017	3	Reiterar a la Entidad Bancaria solicitud del reintegro del cobro indebido; gestión ante la D.T.N. para reintegro de recursos por pago a Fondo Nacional de Ahorro	Gestión Contable y Tesorería	Tesoreria	Profesional Especializado G-14	02/01/2019	30/03/2019	Número	3,00	Reintegros realizados / reintegros progamados
Plan de Mejora AGR	2017	4	Realizar las causaciones pertinentes, con el fin de presentar los estados financieros con las respectivas amortizaciones para la Póliza Vigente del SOAT y atendiendo lo preceptuado en el Nuevo Marco Normativo Contable.	Gestión Contable y Tesorería	Contabilidad	Técnico Administrativo G. 16	02/01/2019	31/03/2019	Número	1,00	Ajuste realizado/ Ajuste programado
Plan de Mejora AGR	2017	5	Realizar verificación y conciliación al cálculo de la amortización a las pólizas de seguros	Gestión Contable y Tesorería	Contabilidad	Profesional Especializado G. 16 / Técnico Administrativo G. 16	02/01/2019	10/12/2019	Número	1,00	verificación realizada/ verificación programada
Plan de Mejora AGR	2017	5	Crear e implementar el procedimiento de amortización de bienes y servicios pagados por anticipado atendiendo los preceptos del Nuevo Marco normativo Contable.	Gestión Contable y Tesorería	Contabilidad	Profesional Especializado G. 16 / Técnico Administrativo G. 16	02/01/2019	10/12/2019	Número	1,00	procedimiento realizado/ procedimiento programado
Plan de Mejora AGR	2017	6	Presentar propuesta a la Dirección Administrativa y Financiera de la mejor alternativa para la adquisición de las nuevas placas: 1- Adquirir las placas a través de un proceso de contaratción o, 2-Comprar la máquina que elabora las placas	Gestión Contable y Tesorería	Recursos Físicos	Profesional Especializado Grado 14 y Auxiliar Administrativo Grado 21	02/01/2019	31/01/2019	Número	1,00	Propuesta presentada/ Propuesta programada
Plan de Mejora AGR	2017	7	Realizar verificación y ajuste a la depreciación de los bienes del FBSCGR	Gestión Contable y Tesorería	Contabilidad	Técnico Administrativo G. 16	02/01/2019	31/03/2019	Número	1,00	Ajuste realizado/ Ajuste programado
Plan de Mejora AGR	2017	8	Realizar verificación detallada de las adquisiciones vs la retención practicada	Gestión Contable y Tesorería	Contabilidad	Técnico Administrativo G. 16 / Profesional Especializado G. 17	02/01/2019	10/12/2019	Número	6,00	verificaciones realizadas / verificaciones programadas

ACTIVIDADES DE LOS PLANES INSTITUCIONALES											
PLAN	VIGENCIA	No.	ACCION	PROCESO O GRUPO AL QUE CORRESPONDE	GRUPOS DE TRABAJO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	DENOMINACIÓN META	META	INDICADOR
C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12
Plan de Mejora AGR	2017	9	Realizar conciliación contable - presupuestal que soporten las diferencias entre las cifras presupuestales y contables.	Gestión Presupuestal	Presupuesto / Contabilidad	Técnico Administrativo G. 18 área de Presupuesto / Técnico Administrativo G. 17 área de contabilidad	02/01/2019	10/12/2019	Número	1,00	conciliacion realizada/ conciliación programada
Plan de Mejora AGR	2017	10	Saldar las cuentas a 31 de diciembre de la vigencia de acuerdo al valor presentado por el área Jurídica.	Gestión Presupuestal	Contabilidad	Técnico Administrativo G. 17 área de contabilidad	02/01/2019	10/12/2019	Número	1,00	Ajuste realizado/ Ajuste programado
Plan de Mejora AGR	2017	11	Realizar de manera adicional y manualmente un comprobante contable que luego se reversará con el fin de que las cuentas por pagar registradas presupuestalmente, sean las mismas contables al cierre de la vigencia.	Gestión Presupuestal	Contabilidad	Técnico Administrativo G. 17 área de Contabilidad	02/01/2019	31/03/2019	Número	1,00	Ajuste realizado/ Ajuste programado
Plan de Mejora AGR	2017	12	Establecer un procedimiento para el pago de los contratos de actividades de bienestar para las Gerencias Departamentales.	Gestión Presupuestal	Dirección de Desarrollo y Bienestar	Directora de Desarrollo y Técnico Administrativo Grado 14 Gerencias Departamentales	01/04/2019	01/12/2019	Número	1,00	Procedimiento elaborado/procedimiento aprobado
Plan de Mejora AGR	2017	13	Efectuar el diligenciamiento de los datos requeridos de Tesorería en el numeral cinco (5) del formato Hoja de Ruta para pago de contratos	Gestión Presupuestal	Tesorería	Profesional Especializado G-14	02/01/2019	10/12/2019	Porcentual	100,00	Formato Hoja de Ruta diligenciado / Formatos Generados
Plan de Mejora AGR	2017	14	Establecer en los procesos contractuales controles respecto a la evaluacion tecnica de requisitos habilitantes de los proponentes para dar cumplimiento artículo 2.2.1.2.1.5.2 numerales 4 y 6 del Decreto 1082 de 2015	APOYO (Contratación)	Direccion Administrativa y Financiera	Director Administrativo Y Financiero Y, Profesion Especializado Grado 14 Y Tecnico Administratvo Grado 14	08/01/2019	10/12/2019	Porcentual	100,00	Evaluacion de requisitos habilitantes/ procesos contractuales que lo requieran
Plan de Mejora AGR	2017	15	Establecer en los procesos contractuales controles respecto a la evaluacion tecnica de requisitos habilitantes de los proponentes para dar cumplimiento artículo 2.2.1.2.1.5.2 numerales 4 y 6 del Decreto 1082 de 2015	APOYO (Contratación)	Direccion Administrativa y Financiera	Director Administrativo Y Financiero Y, Profesion Especializado Grado 14 Y Tecnico Administrativo Grado 14	08/01/2019	10/12/2019	Porcentual	100,00	Evaluacion de requisitos habilitantes/ procesos contractuales que lo requieran
Plan de Mejora AGR	2017	16	Verificar que los estudios previos y la minuta guarden la debida coherencia en todas sus cláusulas, respecto a la tabla de honorarios que fija remuneracion para las personas naturales contratistas de prestación de servicios.	APOYO (Contratación)	Direccion Administrativa y Financiera	Director Administrativo Y Financiero Y Directora De Desarrollo Y Bienestar Social	08/01/2019	10/12/2019	Porcentual	100,00	Estudios previos suscritos /estudios previos que requieran honorarios con base en la Resolución
Plan de Mejora AGR	2017	17	Efectuar el seguimiento permanente al plan de adquisiciones para garantizar la contratación oportuna de bienes y servicios y que las modificaciones se realicen en el momento de las solicitudes.	APOYO (Contratación)	Direccion Administrativa y Financiera	Director Administrativo y Financiero	02/01/2019	10/12/2019	Número	3,00	Seguimiento resalizados/Seguimientos programados

ACTIVIDADES DE LOS PLANES INSTITUCIONALES											
PLAN	VIGENCIA	No.	ACCION	PROCESO O GRUPO AL QUE CORRESPONDE	GRUPOS DE TRABAJO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	DENOMINACIÓN META	META	INDICADOR
C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12
Plan de Mejora AGR	2017	18	Realizar el análisis del riesgo de los procesos contractuales cuando a ello hubiere lugar, documentando el conocimiento del mercado del bien, obra o servicio que se pretende contratar	APOYO (Contratación)	Direccion Administrativa Y Financiera Y Direccion De Desarrollo Y Bienestar Social	Director Administrativo Y Financiero Y Directora De Desarrollo Y Bienestar Social	10/01/2019	10/12/2019	Porcentual	100,00	Estudios previos suscritos/ Estudios previos con analisis de riesgo que lo requieran
Plan de Mejora AGR	2017	19	Ajustar informe de supervisión que incluya cumplimiento de las especificaciones tecnicas con soportes, obligaciones y desempeño del contratista durante la ejecución del contrato.	APOYO (Contratación)	Direccion Administrativa Y Financiera Y Grupo De Contratación	Director Administrativo Y Financiero Y, Profesional Especializado Grado 14	10/01/2019	10/12/2019	Número	1,00	Formato ajustado/formato programado
Plan de Mejora AGR	2017	20	Ajustar informe de supervisión que incluya cumplimiento de las especificaciones tecnicas con soportes, obligaciones y desempeño del contratista durante la ejecución del contrato.	APOYO (Contratación)	Direccion Administrativa Y Financiera Y Grupo De Contratación	Director Administrativo Y Financiero Y, Profesional Especializado Grado 14	10/01/2019	10/12/2019	Número	1,00	Formato ajustado/formato programado
Plan de Mejora AGR	2017	21	Realizar controles y seguimientos de las minutas contractuales previa a la suscripción del contrato	APOYO (Contratación)	Direccion Administrativa Y Financiera Y Grupo De Contratación	Director Administrativo Y Financiero Y, Profesional Especializado Grado 14 Y Tecnico Administratvo Grado 14	10/01/2019	10/12/2019	Número	3,00	informes realizados/informes programados
Plan de Mejora AGR	2017	22	Realizar controles estrictos de veificacion sobre el cubrimientos de las garantias respecto a la ejeucion de los contratos	APOYO (Contratación)	Direccion Administrativa Y Financiera Y Grupo De Contratación	Director Administrativo Y Financiero Y, Profesional Especializado Grado 14 Y Tecnico Administratvo Grado 14	10/01/2019	10/12/2019	Número	3,00	informes realizados/informes programados
Plan de Mejora AGR	2017	23	Publicar oportunamente los documentos del proceso contractual en el SECOP conforme al artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.	APOYO (Contratación)	Direccion Administrativa Y Financiera Y Grupo De Contratación	Director Administrativo Y Financiero Y, Profesional Especializado Grado 14 Y Tecnico Administratvo Grado 14	10/01/2019	10/12/2019	Porcentual	100,00	Documentos contractuales publicados oportunamente/documentos contractuales suscritos
Plan de Mejora AGR	2017	24	Publicar oportunamente los documentos del proceso contractual en el SECOP conforme al artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.	APOYO (Contratación)	Direccion Administrativa Y Financiera Y Grupo De Contratación	Director Administrativo Y Financiero Y, Profesional Especializado Grado 14 Y Tecnico Administratvo Grado 14	10/01/2019	10/12/2019	Porcentual	100,00	Documentos contractuales publicados oportunamente/documentos contractuales suscritos

ACTIVIDADES DE LOS PLANES INSTITUCIONALES											
PLAN	VIGENCIA	No.	ACCION	PROCESO O GRUPO AL QUE CORRESPONDE	GRUPOS DE TRABAJO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	DENOMINACIÓN META	META	INDICADOR
C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12
Plan de Mejora AGR	2017	25	Realizar modificaciones con acto administrativo a los contratos según los requerimientos de los supervisores debidamente soportados	APOYO (Contratación)	Direccion Administrativa Y Financiera Y Grupo De Contratación	Director Administrativo Y Financiero Y, Profesional Especializado Grado 14 Y Tecnico Administratvo Grado 14	10/01/2019	10/12/2019	Porcentual	100,00	Modificaciones contractuales realizadas con acto administrativo/modificaciones realizadas
Plan de Mejora AGR	2017	26	Programar y coordinar la revisión periodica de los expedientes contractuales a su cargo, para mantenerlos debidamente actualizados y archivados.	APOYO (Contratación)	Dirección Administrativa y Financiera	Director Administrativo y Financiero	10/01/2019	10/12/2019	Número	1,00	Informe realizado /informe programado
Plan de Mejora AGR	2017	26	Programar y coordinar la revisión periodica de los expedientes contractuales a su cargo, para mantenerlos debidamente actualizados y archivados.	APOYO (Contratación)	Dirección de Desarrollo y Bienestar	Director de Desarrollo y Bienestar	10/01/2019	10/12/2019	Número	1,00	Informe realizado /informe programado
Plan de Mejora AGR	2017	27	Ajustar informe de supervisión que incluya cumplimiento de las especificaciones tecnicas con soportes, obligaciones y desempeño del contratista durante la ejecución del contrato.	APOYO (Contratación)	Direccion Administrativa Y Financiera Y Grupo De Contratación	Director Administrativo Y Financiero Y, Profesional Especializado Grado 14	10/01/2019	10/12/2019	Número	1,00	Formato ajustado/formato programado
Plan de Mejora AGR	2017	28	Presentar propuesta a la Gerencia del Fondo de Bienestar para reformar el artículo 7 del Manual de Crédito donde se aumente el porcentaje de distribución presupuestal correspondiente a los créditos de bienestar integral.	SERVICIOS FINANCIEROS (Crédito)	Crédito	Directora de Desarrollo y Profesional Especializado Grado 19 del área de crédito	01/03/2019	01/05/2019	Número	1,00	Propuesta presentada / propuesta programada
Plan de Mejora AGR	2017	29	Digitalizar los soportes de los créditos legalizados conforme los requisitos establecidos	SERVICIOS FINANCIEROS (Crédito)	Crédito	Técnico grado 14 del área de Crédito	01/02/2019	01/12/2019	Porcentual	100,00	número de créditos con documentos digitalizados / número de créditos legalizados
Plan de Mejora AGR	2017	30	Tramitar ante la Contraloría General de la República - Gestion del Talento Humano - requerimiento para que sea el área de nómina de esa entidad quien aplique las cuotas de los créditos otorgados por el Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República en el aplicativo KACTUS, con la solicitud de generar informe mensual de novedades de aquellos funcionarios a quienes no se les realizó el respectivo descuento.	APOYO (Recursos Físicos y Financieros - Cartera)	Cartera	Profesional Especializado de Cartera	01/02/2019	30/04/2019	Número	1,00	Documento elaborado / documento programado

ACTIVIDADES DE LOS PLANES INSTITUCIONALES											
PLAN	VIGENCIA	No.	ACCION	PROCESO O GRUPO AL QUE CORRESPONDE	GRUPOS DE TRABAJO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	DENOMINACIÓN META	META	INDICADOR
C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12
Plan de Mejora AGR	2017	30	Tramitar ante la Contraloría General de la República - Gestion del Talento Humano - requerimiento para que sea el área de nómina de esa entidad quien aplique las cuotas de los créditos otorgados por el Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República en el aplicativo KACTUS, con la solicitud de generar informe mensual de novedades de aquellos funcionarios a quienes no se les realizó el respectivo descuento.	APOYO (Recursos Físicos y Financieros - Cartera)	Direccion Administrativa y Financiera	Director Administrativo y Financiero	01/05/2019	10/12/2019	Número	1,00	Documento elaborado / documento programado
Plan de Mejora AGR	2017	30	Generar reporte de control de los créditos en periodo de gracia a través del aplicativo de crédito y cartera TAO para confrontarlo con el reporte de deudores morosos.	APOYO (Recursos Físicos y Financieros - Cartera)	Cartera	Profesional Especializado de Cartera	01/02/2019	30/04/2019	Número	1,00	Reporte establecido / Reporte proyectado
Plan de Mejora AGR	2017	31	Actualizar el procedimiento de Gestión Jurídica y presentarlo al comité SICME para su aprobación.	APOYO (Gestión Jurídica)	Asesoría Jurídica	Asesor Jurídico	02/01/2019	01/06/2019	Número	1,00	Documento presentado/documento programado
Plan de Mejora AGR	2017	31	Presentar para eliminación al comité SICME el instructivo denominado " Manejo de Asuntos Jurídicos" por tratarse de un instructivo que no se encuentra en uso por contener normas derogadas.	APOYO (Gestión Jurídica)	Asesoría Jurídica	Asesor Jurídico	02/01/2019	01/06/2019	Número	1,00	Documento presentado/documento programado
Plan de Mejora AGR	2017	31	Revisar los ítems que conforman los módulos pre jurídico y jurídico en el Aplicativo TAO, y solicitar las modificaciones y/o eliminaciones a que haya lugar.	APOYO (Gestión Jurídica)	Asesoría Jurídica	Asesor Jurídico	02/01/2019	01/06/2019	Número	1,00	Solicitud presentada / solicitud programada
Plan de Mejora AGR	2017	32	Presentar para eliminación al comité SICME el formato "hoja de ruta de expedientes"	APOYO (Gestión Jurídica)	Asesoría Jurídica	Asesor Jurídico	02/01/2019	01/03/2018	Número	1,00	Documento presentado/documento programado
Plan de Mejora AGR	2017	33	Fortalecer la gestión documental de los procesos judiciales en que es y sea parte el FBSCGR, a través de la consecución de la copia integral de las principales piezas procesales de cada expediente activo, las cuales deben reposar en carpetas físicas en el archivo de gestión del área jurídica.	APOYO (Gestión Jurídica)	Asesoría Jurídica	Asesor Jurídico	02/01/2019	01/12/2019	Porcentual	100,00	Expedientes físicos de procesos judiciales activos generados/ Expedientes de procesos judiciales activos
Plan de Mejora AGR	2017	33	Crear expedientes digitales que permitan conservar la información de cada expediente judicial activo.	APOYO (Gestión Jurídica)	Asesoría Jurídica	Asesor Jurídico	02/01/2019	01/12/2019	Porcentual	100,00	Expedientes en formato digital de procesos judiciales activos/ expedientes de procesos judiciales activos

ACTIVIDADES DE LOS PLANES INSTITUCIONALES											
PLAN	VIGENCIA	No.	ACCION	PROCESO O GRUPO AL QUE CORRESPONDE	GRUPOS DE TRABAJO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	DENOMINACIÓN META	META	INDICADOR
C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12
Plan de Mejora AGR	2017	34	Presentar propuesta de Rediseño Institucional a Cero costo, apuntando a la organización de los grupos de trabajo para garantizar una mejor prestación del servicio.	APOYO (Gestión Jurídica)	Area de Talento Humano	Profesional especializado Talento Humano	01/02/2019	12/12/2019	Número	1,00	Propuesta presentada/propuesta programada
Plan de Mejora AGR	2017	35	Realizar revisión del estado de los procesos en que es parte el FBSCGR , minimo dos veces por semana, y actualizar la base de datos de controversias judiciales.	APOYO (Gestión Jurídica)	Asesor Jurídico	Asesor Jurídico	02/01/2019	10/12/2019	Número	1,00	Base de datos actualizada/ base de datos programada
Plan de Mejora AGR	2017	36	Realizar una ficha tecnica por cada uno de los 15 procesos ejecutivos relacionados en la (tabla No. 49), exponiendo la viabilidad juridico procesal que permita evaluar si es pertinentey procedente iniciar nueva demanda en cada uno de estos casos.	APOYO (Gestión Jurídica)	Asesor Jurídico	Asesor Jurídico	02/01/2019	01/06/2019	Número	15,00	Fichas elaboradas/ 15 fichas programadas
Plan de Mejora AGR	2017	37	Efectuar el seguimiento permanente al plan de adquisiciones para garantizar la contratación oportuna de bienes y servicios y que las modificaciones se realicen en el momento de las solicitudes.	APOYO (Recursos Físicos y Financieros)	Direccion Administrativa y Financiera	Director Administrativo y Financiero	02/01/2019	10/12/2019	Número	3,00	Seguimiento resalizados/Seguimientos programados
Plan de Mejora AGR	2017	38	Solicitar una reunión con la AGR para revisar el formato 8	APOYO (Recursos Físicos y Financieros - Presupuesto)	Presupuesto	Técnico Administrativo grado 18	31/01/2019	28/02/2019	Número	1,00	Solicitud de reunión solicitada / Solicitud programada
Plan de Mejora AGR	2017	38	Realizar controles y seguimientos a la informacion reportada en el aplicativo SIA OBSERVA,frente a los informes de gestion	APOYO (Contratación)	Direccion Administrativa Y Financiera Y Grupo De Contratación	Director Administrativo Y Financiero Y, Profesional Especializado Grado 14 Y Tecnico Administratvo Grado 14	10/02/2019	10/12/2019	Número	3,00	informes presentado /informes programados
Plan de Mejora AGR	2017	38	Implementar base de datos con la información requerida en el Formato 23 para llevar control y vigilancia de los procesos judiciales	APOYO (Gestión Jurídica)	Asesor Jurídico	Asesor Jurídico	02/01/2019	10/02/2019	Número	1,00	Base de datos implementada / base de datos programada
Plan de Mejora AGR	Especial 2018	2	Realizar estudio de factibilidad que permita evaluar alternativas de generación de mayores ingresos del Centro Médico	Misional Centro Médico	Dirección Administrativa y Financiera / Dirección de Desarrollo y Bienestar	Director Administrativo y Financiero	01/06/2018	01/05/2019	Número	1,00	Estudio realizado/estudio programado

ACTIVIDADES DE LOS PLANES INSTITUCIONALES											
PLAN	VIGENCIA	No.	ACCION	PROCESO O GRUPO AL QUE CORRESPONDE	GRUPOS DE TRABAJO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	DENOMINACIÓN META	META	INDICADOR
C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12
Plan de Mejora AGR	Especial 2018	4	Realizar diagnóstico de la gestión operativa del Centro Médico, a través de indicadores de productividad por profesional y por servicios, usos, inasistencias y población objeto encaminado a optimizar la eficiencia del Programa de Salud.	Misional Centro Médico	Dirección de Desarrollo y Bienestar	Director (a) de Desarrollo y Bienestar	01/09/2018	31/03/2019	Número	1,00	Diagnóstico y plan de optimización realizado/diagnóstico y plan de optimización programado
Plan de Mejora AGR	Especial 2018	6	Realizar seguimiento semanal a todos los actos objeto de publicidad dejando la evidencia del reporte y tomar acciones en caso de incumplimiento.	Misional Centro Médico	Dirección Administrativa y Financiera	Director Administrativo y Financiero	01/06/2018	31/12/2018	Número	30,00	Seguimientos realizados/ Seguimientos Programados
Plan de Mejora AGR	2016	1	Realizar el cobro y seguimiento a la imputación del pago de las incapacidades por nómina dentro de los tres meses siguientes al respectivo pago de la nómina.	Contable	Talento Humano	Profesional Especializado grado 14 - Talento Humano	02/01/2018	31/12/2018	Número	2,00	Reportes realizados / reportes programados
Plan de Mejora AGR	2016	1	Reportar al área de Contable la identificación de los terceros de los pagos recibidos	Contable	Talento Humano	Profesional Especializado grado 14 - Talento Humano	02/01/2018	31/12/2018	Número	2,00	Reportes realizados / reportes programados
Plan de Mejora AGR	2016	4	Verificar y Plaquetear los bienes que carecen de identificación mediante éste mecanismo	Contable	Dirección Administrativa y Financiera y Recursos Físicos	Profesional Especializado grado 14 - Recursos Físicos	02/01/2018	30/06/2018	Porcentual	100,00	bienes plaquetados / total bienes de la entidad
Plan de Mejora AGR	2016	10	Remitir la provisión de los procesos judiciales de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente, al área de Contabilidad	Contable	Asesoría Jurídica	Asesora Jurídica	02/01/2018	31/12/2018	Número	4,00	Reportes realizados / reportes programados
Plan de Mejora AGR	2016	11	Registrar individualmente en el aplicativo SIIF-NACION el ingreso correspondiente al 1% de las deducciones por los prestamos girados.	Contable	Tesorería	Profesional Especializado grado 14 - Tesorería	02/01/2018	31/12/2018	Número	12,00	reportes generados / reportes programados
Plan de Mejora AGR	2016	31	Adoptar y suscribir mecanismos de evaluación de desempeño para el nivel asesor.	Talento Humano	Dirección Administrativa y Financiera y Talento Humano	Profesional Especializado grado 14- Talento Humano	15/01/2018	15/08/2018	Número	4,00	Evaluaciones implementadas / Evaluaciones programadas
Plan de Mejora AGR	2016	33	Realizar Evaluación de impacto al plan de capacitación de la entidad.	Talento Humano	Dirección Administrativa y Financiera y Talento Humano	Profesional Especializado grado 14- Talento Humano	15/01/2018	30/12/2018	Número	1,00	Evaluación realizada / evaluación programada
Plan de Mejora AGR	2016	36	Actualizar los datos en la plataforma y verificar periódicamente la información reportada.	Ejecutivo	Asesoría Jurídica	Asesora Jurídica	15/02/2018	15/12/2018	Número	2,00	Reportes generados / reportes programados

ACTIVIDADES DE LOS PLANES INSTITUCIONALES											
PLAN	VIGENCIA	No.	ACCION	PROCESO O GRUPO AL QUE CORRESPONDE	GRUPOS DE TRABAJO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	DENOMINACIÓN META	META	INDICADOR
C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12
Plan de Mejora AGR	2016	37	Remitir la provisión de los procesos judiciales de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente, al área de Contabilidad	Ejecutivo	Asesoría Jurídica	Asesora Jurídica	02/01/2018	31/12/2018	Número	4,00	Reportes realizados / reportes programados
Plan de Mejora AGR	2016	38	Documentar el proceso Bienestar - Colegio	Misional	Dirección de Desarrollo y Bienestar Social, Colegio	Directora de Desarrollo y Bienestar Social, Rectora, Secretaria General	01/02/2018	20/12/2018	Porcentual	100,00	Proceso documentado / proceso programado
Plan de Mejora AGR	2016	39	Documentar el proceso Bienestar - Colegio	Misional	Dirección de Desarrollo y Bienestar Social, Colegio	Directora de Desarrollo y Bienestar Social, Rectora, Secretaria General	01/02/2018	20/12/2018	Porcentual	100,00	Proceso documentado / proceso programado
Plan de Mejora AGR	2016	40	Documentar el proceso Bienestar - Colegio	Misional	Dirección de Desarrollo y Bienestar Social, Colegio	Directora de Desarrollo y Bienestar Social, Rectora, Secretaria General	01/02/2018	20/12/2018	Porcentual	100,00	Proceso documentado / proceso programado
Plan de Mejora AGR	2016	44	Realizar adecuado archivo y gestión documental de los procesos judiciales	Gestión documental	Asesoría Jurídica	Asesor Jurídico	02/01/2018	30/12/2018	Porcentual	100,00	Expedientes judiciales organizados conforme las normas de archivo / Total Expedientes judiciales
Plan de Mejora AGR	2015	4	Implementar software de inventario.	Contable	Dirección Administrativa, Recursos Físicos	Director Administrativo / Profesional Grado 14 Recursos Físicos	02/01/2017	31/12/2017	Número	1,00	Software implementado / Software programado
Plan de Mejora AGR	2015	17	Elaborar la matriz de riesgo en los procesos que lo requieran.	Contratación	Dirección Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera Prof: Especializado Grado 14	02/01/2017	31/12/2017	Porcentual	100,00	Estudios previos revisados/Contratos celebrados que requieren matriz de riesgo
Plan de Mejora AGR	2015	17	Incluir en los estudios previos el analisis de riesgo	Contratación	Dirección Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera Prof: Especializado Grado 14	02/01/2017	31/12/2017	Porcentual	100,00	Estudios previos con análisis de riesgo/Contratos celebrados que requieren análisis de riesgo
Plan de Mejora AGR	2015	20	Realizar seguimiento periodico de los soportes que debe contener cada expediente contractual	Contratación	Dirección Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera / Profesional Especializado Grado 14	02/01/2017	31/12/2017	Número	4,00	Informes de seguimiento realizados / Informes de seguimiento programados

ACTIVIDADES DE LOS PLANES INSTITUCIONALES											
PLAN	VIGENCIA	No.	ACCION	PROCESO O GRUPO AL QUE CORRESPONDE	GRUPOS DE TRABAJO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	DENOMINACIÓN META	META	INDICADOR
C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12
Plan de Mejora AGR	2015	26	Organizar, de conformidad con el Instructivo y la TRD de la dependencia, todos los expedientes contractuales que se generen durante la vigencia.	Contratación	Dirección Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera / Profesional Especializado Grado 14	30/03/2017	31/12/2017	Porcentual	100,00	Expedientes contractuales que cumplen normas archivísticas / total de expedientes contractuales
Plan de Mejora AGR	2015	40	Revisar y ajustar procedimientos y los instructivos en coordinación con el area de cartera.	Ejecutivos	Asesoría Jurídica	Asesor jurídico	01/02/2017	30/06/2017	Número	2,00	Documentos ajustados / total documentos programados
Plan de Mejora AGR	2015	49	Efectuar control trimestral sobre los cambios o novedades de la planta de personal - funcionarios de carrera.	Talento Humano	Talento Humano	Director Administrativo / Profesional Grado 14 de Talento Humano	02/01/2017	31/12/2017	Número	4,00	Controles reportados en los informes / total de controles programados
Plan de Mejora AGR	2015	54	Verificar los registros de información de las evaluaciones de desempeño de los funcionarios de carrera administrativa	Talento Humano	Dirección Administrativa y Financiera. Talento Humano	Director Administrativo / profesional grado 14 de talento humano	02/01/2017	30/09/2017	2 Reportes de Control	2,00	Reportes de control elaborados / reportes de control programados
Plan de Mejora AGR	2015	58	Tramitar licencia de construcción o uso del suelo aprobada para uso de salud expedida por la curaduría o la oficina de planeación distrital	Salud	Directora Administrativa y Financiera, Grupo Recursos Físicos	Director Administrativo / Profesional grado 14 recursos físicos	01/01/2017	31/12/2018	Número	1,00	Licencia de construcción obtenida/licencia de construcción programada
Plan de Mejora AGR	2015	62	Formalizar convenio para referencia de exámenes especializados de laboratorio clínico, procesamiento de muestras de tamizaje de cuello uterino, e imagineología para el servicio de odontología	Salud	Gerencia / Dirección Desarrollo y Bienestar Social	Gerente / Directora de Desarrollo	15/02/2017	15/06/2017	Número	3,00	Convenios suscritos/ Tres Convenios programados
Plan de Mejora AGR	CARTERA 2011-2014	4	Habilitar y / o actualizar en el aplicativo TAO los campos necesarios para el ingreso y actualización de la informacion de los procesos ejecutivos.	Cartera	Director Administrativo y Financiero, Asesoría Jurídica y Grupo de Cartera	Director Administrativo y Financiero, Asesoría Jurídica y Grupo de Cartera	01/11/2014	30/06/2015	Porcentual	100,00	No. de créditos depurados en procesos judiciales / Total de creditos en procesos judiciales
Plan de Mejora AGR	CARTERA 2011-2014	9	Evaluar los casos relacionados por la AGR en el Comité de Sostenibilidad de Cartera	Cartera	Comité y subcomite de Sostenibilidad Contable	Comité y subcomite de Sostenibilidad Contable	01/11/2014	31/03/2015	Número	1,00	Informe presentado/ Informe proyectado

ACTIVIDADES DE LOS PLANES INSTITUCIONALES											
PLAN	VIGENCIA	No.	ACCION	PROCESO O GRUPO AL QUE CORRESPONDE	GRUPOS DE TRABAJO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	DENOMINACIÓN META	META	INDICADOR
C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12
Plan de Mejora AGR	2013-2014	39	Elaborar directriz sobre los documentos que deben soportar cada etapa del proceso contractual y socializarla	Contratación	Asesoría Jurídica/Asesor Jurídico	Asesoría Jurídica/Asesor Jurídico	30/10/2015	15/12/2015	Número	1,00	Documento elaborado y socializado/documento programado
Plan de Mejora AGR	2013-2014	43	Armonización de las políticas internas condensadas en el Manual de Contratación, con las formas de notificación contenidas en el Código General del Proceso, en especial la consagrada en el Artículo 301.	Contratación	Asesoría Jurídica/Asesor Jurídico	Asesoría Jurídica/Asesor Jurídico	01/10/2015	30/03/2016	Número	1,00	Manual ajustado/manual programado
Plan de Mejora AGR	2013-2014	56	Realizar capacitación de actualización a los funcionarios con funciones de supervisión contractual, sobre las especificidades de los contratos con personas naturales extranjeras.	Contratación	Dirección Administrativa y Financiera, Grupo Talento Humano/Directora Administrativa y Financiera, Profesional grado 14	Dirección Administrativa y Financiera, Grupo Talento Humano/Directora Administrativa y Financiera, Profesional grado 14	01/10/2015	30/03/2016	Número	10,00	Funcionarios capacitados/funcionarios programados
Plan de Mejora AGR	2013-2014	58	Armonización de las políticas internas condensadas en el Manual de Contratación, con los aspectos a tener en cuenta ante eventuales celebraciones de contratos estatales de arrendamiento.	Contratación	Grupo Jurídico/profesional grado 14	Grupo Jurídico/profesional grado 14	01/10/2015	30/03/2016	Número	1,00	Manual ajustado y socializado/manual programado
Plan de Mejora AGR	2013-2014	62	Armonización de las políticas internas condensadas en el Manual de Contratación, con los aspectos a tener en cuenta ante eventuales celebraciones de contratos estatales de arrendamiento.	Contratación	Grupo Jurídico/profesional grado 14	Grupo Jurídico/profesional grado 14	01/10/2015	30/03/2016	Número	1,00	Manual ajustado y socializado/manual programado
Plan de Mejora AGR	2013-2014	87	Revisar, completar y foliar las Historias Laborales de los Funcionarios activos del FBS.	Talento Humano	Grupo Talento Humano / Profesional Especializado Grado 14	Grupo Talento Humano / Profesional Especializado Grado 14	31/10/2015	31/10/2016	Número	100,00	Historias Laborales completas y foliadas/Total historias laborales funcionarios activos.
Plan de Mejora AGR	2013-2014	89	Presentar documento técnico final	Talento Humano	Equipo de trabajo designado por Gerencia	Equipo de trabajo designado por Gerencia (Dirección Administrativa y Talento Humano)	15/01/2016	30/11/2016	Número	1,00	Documento elaborado/documento programado