

FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENTE AGR

ID	Acción de Mejoramiento a Desarrollar	Área encargada	Responsable del cumplimiento (Cargo)	Fecha inicial de ejecución	Fecha final de ejecución	Meta cuantificable	Indicador de cumplimiento
17190	Plaquetear los bienes que hacen parte del inventario de la entidad.	Grupo Recursos Físicos y Archivo	Profesional Esp. Recursos Físicos y Archivo	1/01/2020	11/12/2020	100% de los bienes que requieren placas	No. De Bienes con placas / Total de bienes que requieren placas
17191	Revisar los elementos o bienes existentes que fueron donados por la Dian para determinar su funcionamiento o en su defecto darlos de baja.	Grupo Recursos Físicos y Archivo	Profesional Esp. Recursos Físicos y Archivo	1/01/2020	30/06/2020	100% bienes existentes donados por DIAN revisados	Bienes existentes donados por DIAN con determinación de destinación/Total de bienes existentes de la DIAN
17192	Realizar verificación de los documentos exigidos para cada modalidad contractual	Dirección Administrativa y Financiera	Profesional Esp. Grado 14	1/01/2020	11/12/2020	100% Contratos con los documentos exigidos	No. Contratos con documentos exigidos / Total Contratos
17193	Realizar una lista de chequeo con los documentos requeridos, conforme a la cláusula forma de pago, de la minuta del contrato para el pago de las actividades.	Dirección de Desarrollo y Bienestar Social	Director(a) de Desarrollo y Bienestar Social	1/01/2020	11/12/2020	100% actividades pagadas con lista de chequeo de documentos requeridos	Actividades con Lista de chequeo diligenciada / Total actividades pagadas
17194	Publicar los documentos contractuales en línea con la Plataforma Secop II	Dirección Administrativa y Financiera	Profesional Esp. Grado 14	1/01/2020	11/12/2020	100% procesos contractuales publicados oportunamente	procesos contractuales publicados oportunamente / total de procesos contractuales suscritos
17222	Requerir a los responsables las respuestas de las PQRS, antes del vencimiento	Gerencia	Asesor(a) de Gerencia	10/01/2020	10/12/2020	24 requerimientos a los responsables	requerimientos realizados/Requerimientos programados
17199	Realizar la actualización de los procesos que presentan inconsistencia en el sistema Único de Gestión de la Información Litigiosa.	Asesoría Jurídica	Asesor(a) Jurídico(a)	15/02/2020	11/12/2020	28 procesos Actualizados en Ekogui	Procesos Actualizados / 28 Procesos programados
17200	Realizar en demandas futuras, las acciones de repetición, sustentarlas y reforzarlas jurídicamente, cuando los fallos sean en contra del FBSCGR.	Asesoría Jurídica	Asesor(a) Jurídico(a)	15/02/2020	11/12/2020	100% acciones de repetición, sustentadas y reforzadas, cuando se presenten fallos en contra	Acciones de repetición sustentadas y reforzadas jurídicamente / fallos en contra que sean susceptibles de la acción de repetición.
17201	Actualizar el procedimiento PT-A-430-01 provisión de empleos de manera integral, de acuerdo con los lineamientos de selección de personal.	Grupo de Talento Humano	Profesional Esp. Talento Humano	10/01/2020	11/12/2020	1 Procedimiento de provisión de empleos actualizado	procedimiento elaborado/procedimiento programado

ID	Acción de Mejoramiento a Desarrollar	Área encargada	Responsable del cumplimiento (Cargo)	Fecha inicial de ejecución	Fecha final de ejecución	Meta cuantificable	Indicador de cumplimiento
17202	Realizar oportunamente la inducción en el puesto de trabajo dentro de los terminos previstos en la Ley	Grupo de Talento Humano	Profesional Esp. Talento Humano	10/01/2020	11/12/2020	100% inducciones dentro de los terminos previstos en la Ley	Numero de inducciones realizadas/numero de provision de cargo realizada.
17203	Exigir para el tramite de paz y salvo la entrega del formato de bienes y rentas actualizado	Grupo de Talento Humano	Profesional Esp. Talento Humano	10/01/2020	11/12/2020	100% Paz y salvos con formatos de bienes y rentas actualizados	numero de formatos presentados/numero de funconarios desvinculados
17204	Realizar Base de Datos para control y gestión oportuna del cobro de incapacidades	Grupo de Talento Humano	Profesional Esp. Talento Humano	10/01/2020	11/12/2020	1 Base de Datos para control y gestión oportuna	base de datos elaborada/base de datos programada
17206	Realizar conciliaciones trimestrales entre las areas de talento humano y contabilidad	Grupo de Talento Humano	Profesional Esp. Talento Humano	10/01/2020	11/12/2020	4	conciliaciones ejecutadas/conciliaciones programadas
17182	Presentar propuesta de modificación al Manual de Crédito en la cual se establezca que los porcentajes de distribución presupuestal inicialmente fijados son susceptibles de variar en la medida en que se presenten renunciias a los créditos y se surtan las respectivas reasignaciones	Grupo de Crédito	Profesional Esp. Crédito	15/01/2020	28/02/2020	Propuesta presentada de modificación	Propuesta presentada / propuesta programada
17183	Incluir en el formato de Lista de Chequeo un responsable que verifique el cumplimiento de todos los requisitos exigidos.	Grupo de Crédito	Profesional Esp. Crédito	1/02/2020	28/02/2020	1 formato actualizado con responsable que verifique	Formato actualizado / Formato programado
17184	Consolidar las capacidades de endeudamiento en una unidad de almacenamiento digital compartida, correspondiente a la línea de vivienda y de vehículo, que facilite su consulta al ser requerida	Grupo de Crédito	Profesional Esp. Crédito	15/01/2020	11/12/2020	100% capacidades de endeudamiento consolidadas	número de capacidades consultadas/ número de capacidades requeridas
17185	Presentar propuesta para la inclusión en el aplicativo de crédito y cartera, el módulo actualización de datos previo al estudio de crédito	Grupo de Crédito	Profesional Esp. Crédito	20/01/2020	30/04/2020	1 propuesta de inclusión en el aplicativo de crédito y cartera, módulo actualización datos	propuesta presentada / propuesta programada
17186	Validar los estados de las solicitudes vigentes de crédito.	Grupo de Crédito	Profesional Esp. Crédito	2/01/2020	30/01/2020	1 Validación	Validación realizada sobre estados solicitudes de crédito / Validación programada
17187	incluir las garantías en los expedientes de crédito	Grupo de Crédito	Profesional Esp. Crédito	1/01/2020	11/12/2020	100% de las garantías incluidas en los expedientes de créditos	Expedientes de crédito con garantías incluidas / número de créditos

ID	Acción de Mejoramiento a Desarrollar	Área encargada	Responsable del cumplimiento (Cargo)	Fecha inicial de ejecución	Fecha final de ejecución	Meta cuantificable	Indicador de cumplimiento
17188	Elaborar formato de control que permita identificar mensualmente los créditos a los cuales la CGR no le realiza el descuento por nómina de la cuota, establecer la causa y proponer al deudor la opción de acceder a los instrumentos de protección y recuperación de la cartera.	Grupo Financiero	Profesional Esp. Cartera	1/02/2020	11/12/2020	1 Formato de control que permita identificar mensualmente los créditos a los cuales la CGR no le realiza el descuento.	Formato elaborado / Formato programado
17189	Identificar en comité de cartera del informe presentado por la Asesoría Jurídica los créditos con mora de 180 días que no se les haya iniciado trámite jurídico para remitir a CISA.	Comité de Cartera - Presidente	Director Administrativo y Financiero (presidente Comité)	2/02/2020	31/12/2020	100% créditos mora de 180 días que no se les haya iniciado trámite jurídico para remitir a CISA.	Creditos identificados y remitidos a CISA / Total de créditos a remitir a CISA
17233	Publicar los documentos contractuales en línea con la Plataforma Secop II	Dirección Administrativa y Financiera	Profesional Esp. Grado 14	1/01/2020	11/12/2020	100% procesos contractuales publicados oportunamente	procesos contractuales publicados oportunamente / total de procesos contractuales suscritos
17234	Revisar la consistencia de la información requerida y reportada en el Sia Observa	Dirección Administrativa y Financiera	Profesional Esp. Grado 14	1/01/2020	11/12/2020	100% de la información revisada	Revisiones realizadas / revisiones requeridas
17234	Validar la información a reportar, previa rendición de la cuenta	Asesoría Jurídica	Asesor(a) Jurídico(a)	15/01/2020	13/02/2020	Una verificación de la información a reportar	Verificación realizada / verificación programada