

**PLAN INDICATIVO DE ACCIÓN ANUAL**  
**AÑO: 2013**

**Periodo de Evaluación:** 30/06/2013

| PROCESO         | OBJETIVO CORPORATIVO<br>PLAN ESTRATÉGICO                                                               | META<br>PLAN ESTRATÉGICO                                                                                                               | ESTRATEGIAS<br>PLAN ESTRATÉGICO                                                                                                                          | ACTIVIDADES                                                                                                             | DESCRIPCION DE LA<br>META POR ACTIVIDAD                                                                                          | DENOMINACION<br>UNIDAD DE MEDIDA<br>META | LINEA DE<br>BASE DE<br>LA META | META | FECHA INICIO<br>(DD/MM/AA) | FECHA<br>FINALIZACIÓN<br>(DD/MM/AA) | TIEMPO<br>PROGRAMADO<br>(meses) | INDICADOR                                                            | GRUPOS DE TRABAJO<br>RESPONSABLES          | RESPONSABLES                                       | AVANCE<br>FÍSICO<br>MENSUAL DE<br>LA META | AVANCE                             |                       | CALIDAD DE<br>RECUPERACIÓN DE METAS | ACCIONES<br>CONEXIVAS        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------|
|                 |                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                          |                                |      |                            |                                     |                                 |                                                                      |                                            |                                                    |                                           | Avance<br>porcentual<br>Tiempo (%) | Meta (%)<br>Acumulada |                                     |                              |
| DIRECCION       | 3. Sostenibilidad social y económica de la entidad.                                                    | 3.2 Eficiencia y racionalización en la utilización del gasto                                                                           | Implementar mecanismos de seguimiento y control permanentes de evaluación de las metas.                                                                  | Solicitar, analizar y presentar informes del estado financiero del Fondo de Bienestar Social de la CGR.                 | Informes trimestrales sobre los resultados y evolución financiera de la entidad.                                                 | Unidad                                   | 2                              | 4    | 01/03/2013                 | 30/11/2013                          | 9                               | Informes presentados / informes programados                          | Asesoría Financiera                        | Nelson Urrego                                      | 2                                         | 44.2                               | 50.00                 |                                     |                              |
|                 | 4. Mejorar el sistema de gestión organizacional, tecnológica, humana y cultural.                       | 4.1 Asegurar los procesos de mejora tecnológica.                                                                                       | Elaborar y tramitar proyectos de inversión que cubran las necesidades tecnológicas del cuatrienio.                                                       | Realizar, inscribir y/o actualizar proyectos de inversión de TICs de acuerdo con las necesidades del Fondo de Bienestar | Elaborar, inscribir o actualizar proyectos de inversión                                                                          | Porcentaje                               | 100%                           | 100% | 03/01/2013                 | 15/11/2013                          | 11                              | Actividades desarrolladas / actividades requeridas                   | Planeación                                 | Mónica B. Orozco Tello, formuladores               | 50%                                       | 56.3                               | 50.00                 |                                     |                              |
|                 |                                                                                                        | 4.2 Impulsar la adopción de la cultura de servicio.                                                                                    | Aumentar los medios de acceso a la información de los clientes.                                                                                          | Implementar servicios y tramites por el portal institucional del Fondo                                                  | Apoyar la implementación de la estrategia Gobierno en línea sobre la accesibilidad mediante la Web de los tramites de la entidad | Unidad                                   | 0                              | 1    | 01/02/2013                 | 15/12/2013                          | 11                              | Documento elaborado / documento programado                           | Sistemas                                   | Alex William Joja                                  | 0                                         | 47.0                               | 0.00                  |                                     |                              |
|                 | 5. Consolidar la gestión institucional efectiva para responder a las necesidades de nuestros clientes. | 5.1 Mantener la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad y Modelo Estándar de Control Interno (SICME).                        | Sustentar la certificación del Sistema de Gestión de Calidad y MECI.                                                                                     | Realizar el Plan de Mantenimiento anual del SICME                                                                       | Realizar y ejecutar el Plan de mantenimiento anual del SICME                                                                     | Unidad                                   | 1                              | 1    | 03/01/2013                 | 15/12/2013                          | 12                              | Plan realizado / Plan programado                                     | Planeación, Control Interno                | Jorge Luis Diaz, Mónica Orozco Tello               | 0.5                                       | 51.4                               | 50.00                 |                                     |                              |
|                 |                                                                                                        |                                                                                                                                        | Ampliar las operaciones y métodos de comunicación y retroalimentación del SICME.                                                                         | Programar actividades con los funcionarios para retroalimentar el mantenimiento del SICME                               | Actividad de retroalimentación del SICME                                                                                         | Unidad                                   | 0                              | 1    | 01/06/2013                 | 15/12/2013                          | 7                               | Actividad efectuada / actividad programada                           | Planeación, Control Interno                | Mónica Orozco Tello, Ana Duarte                    | 0                                         | 14.7                               | 0.00                  |                                     |                              |
|                 |                                                                                                        |                                                                                                                                        | 5.3 Desarrollar e implementar la gestión por resultados                                                                                                  | Revisar la Tabla de Retención Documental de acuerdo con la gestión del área                                             | Revisar y actualizar la TRD                                                                                                      | Unidad                                   | 0                              | 1    | 01/03/2013                 | 01/06/2013                          | 3                               | Actividad realizada/actividad programada                             | Gerencia                                   | Martha Arboleda                                    | 45%                                       | 100.0                              | 45.00                 |                                     |                              |
|                 |                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                                                                  | Unidad                                   | 0                              | 1    | 01/03/2013                 | 01/06/2013                          | 3                               | TRD del área actualizada/TRD programada para actualizar              | Dirección Administrativa y Financiera      | Director Administrativo, Leonel Bayona             | 20%                                       | 100.0                              | 20.00                 |                                     |                              |
|                 |                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                                                                  | Unidad                                   | 0                              | 1    | 01/03/2013                 | 01/06/2013                          | 3                               | Actividad realizada / actividad programada                           | Dirección de Desarrollo y Bienestar Social | Claudia Sánchez                                    | 60%                                       | 100.0                              | 60.00                 |                                     |                              |
|                 |                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                                                                  | Unidad                                   | 0                              | 1    | 01/03/2013                 | 01/06/2013                          | 3                               | TRD del área actualizada / TRD programada para actualizar            | Planeación                                 | Mónica Orozco, Marcela Lévano                      | 100%                                      | 100.0                              | 100.00                |                                     |                              |
|                 |                                                                                                        | 5.3 Desarrollar e implementar la gestión por resultados                                                                                | Realizar la transferencia documental al archivo central                                                                                                  | Preparar la documentación del área y transferir al archivo central                                                      |                                                                                                                                  | Porcentaje                               | 0.0%                           | 100% | 01/06/2013                 | 01/10/2013                          | 4                               | Actividad realizada / actividad programada                           | Planeación                                 | Mónica Orozco Tello, Marcela Lévano                | 20%                                       | 23.8                               | 20.00                 |                                     |                              |
|                 |                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                                                                  | Porcentaje                               | 0.0%                           | 100% | 01/06/2013                 | 01/10/2013                          | 4                               | Actividad realizada / actividad programada                           | Gerencia                                   | Martha Arboleda                                    | 35%                                       | 23.8                               | 35.00                 |                                     |                              |
|                 |                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                                                                  | Porcentaje                               | 0.0%                           | 100% | 01/06/2013                 | 01/10/2013                          | 4                               | Actividad realizada/actividad programada                             | Dirección Administrativa y Financiera      | Director Administrativo, Leonel Bayona             | 30%                                       | 23.8                               | 30.00                 |                                     |                              |
|                 |                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                                                                  | Porcentaje                               | 0.0%                           | 100% | 01/06/2013                 | 01/10/2013                          | 4                               | Actividad realizada/actividad programada                             | Atención al Usuario                        | Mónica Orozco Tello/ Sista Gomez                   | 0                                         | 23.8                               | 0.00                  |                                     |                              |
|                 |                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                                                                  | Porcentaje                               | 0.0%                           | 100% | 01/06/2013                 | 01/10/2013                          | 4                               | Actividad realizada/actividad programada                             | Dirección de Desarrollo y Bienestar Social | Claudia Sánchez                                    | 30%                                       | 23.8                               | 30.00                 |                                     |                              |
|                 |                                                                                                        |                                                                                                                                        | Documentar y actualizar los procedimientos del proceso                                                                                                   | Documentar el procedimiento de Manejo del portafolio de inversión                                                       |                                                                                                                                  | Unidad                                   | 1                              | 1    | 01/03/2013                 | 30/06/2013                          | 4                               | Procedimiento documentado / procedimiento programado para documentar | Asesoría Financiera                        | Nelson Urrego                                      | 1                                         | 100.0                              | 100.00                |                                     |                              |
| CONTROL INTERNO | 1. Fortalecer las modalidades de crédito.                                                              | 1.1 Ejecutar el 98% de los desembolsos sobre los créditos aprobados.                                                                   | Mejorar la organización administrativa para el seguimiento y control al cumplimiento de las políticas y normas de crédito del Fondo de Bienestar Social. | Examinar los resultados del proceso Créditos                                                                            | Auditoría Interna                                                                                                                | Porcentaje                               | 70%                            | 100% | 01/06/2013                 | 01/12/2013                          | 6                               | Actividad realizada/actividad programada                             | Control Interno                            | Ana Adeline Duarte, Jairo Martínez y Martha Alonso | 0                                         | 15.8                               | 0.00                  |                                     |                              |
|                 | 2. Ofrecer servicios diferenciales de educación, salud, recreación, cultura y deportes.                | 2.2 Elevar el nivel académico del Colegio.                                                                                             | Desarrollar programas para fortalecimiento del cuerpo docente y para aumentar el nivel académico de los estudiantes.                                     | Verificación auditoría interna Colegio CGR, PEI                                                                         | Auditoría interna                                                                                                                | Porcentaje                               | 70%                            | 100% | 01/04/2013                 | 02/10/2013                          | 6                               | Auditoría realizada / auditoría programada                           | Control Interno                            | Ana Adeline Duarte, Jairo Martínez y Martha Alonso | 0                                         | 48.9                               | 0.00                  |                                     |                              |
|                 |                                                                                                        | 2.3 Mantener los estándares de la habilitación de los servicios médicos.                                                               | Programar y ejecutar un Plan anual de mantenimiento y sostenibilidad de los estándares de habilitación.                                                  | Verificar ejecución PIA 2013 Centro Médico                                                                              | Auditoría interna                                                                                                                | Porcentaje                               | 60%                            | 100% | 02/07/2013                 | 02/10/2013                          | 3                               | Auditoría realizada / auditoría programada                           | Control Interno                            | Ana Adeline Duarte, Jairo Martínez y Martha Alonso | 0                                         | -2.2                               | 0.00                  |                                     |                              |
|                 |                                                                                                        | 2.4 Efectividad de los programas de recreación, cultura y deportes.                                                                    | Programas que generen autosostenibilidad basado en resultados, reconocimiento por la calidad y servicio.                                                 | Verificar los resultados del proceso de Recreación, Cultura y Deportes                                                  | Auditoría interna                                                                                                                | Porcentaje                               | 70%                            | 100% | 02/04/2013                 | 02/11/2013                          | 7                               | Auditoría realizada / auditoría programada                           | Control Interno                            | Ana Adeline Duarte, Jairo Martínez y Martha Alonso | 0                                         | 41.6                               | 0.00                  |                                     |                              |
|                 | 3. Sostenibilidad social y económica de la entidad.                                                    | 3.1 Reducir el índice de calidad de Cartera                                                                                            | Desarrollar e implementar medidas que permitan elevar la calidad de los deudores propendiendo por la garantía de los pagos de los créditos.              | Examinar la calidad de las garantías en el área de cartera.                                                             | Auditoría interna                                                                                                                | Porcentaje                               | 50%                            | 100% | 01/01/2013                 | 03/11/2013                          | 10                              | Auditoría realizada / auditoría programada                           | Control Interno                            | Ana Adeline Duarte, Jairo Martínez y Martha Alonso | 0                                         | 58.8                               | 0.00                  | En tramite el PGA                   | Se realizara en el 2o. Trim. |
|                 |                                                                                                        | 3.2 Eficiencia y racionalización en la utilización del gasto                                                                           | Implementar mecanismos de seguimiento y control permanentes de evaluación de las metas.                                                                  | Examinar ejecución presupuestal de la Entidad                                                                           | Auditoría interna                                                                                                                | Porcentaje                               | 50%                            | 100% | 01/03/2013                 | 01/12/2013                          | 9                               | Auditoría realizada / auditoría programada                           | Control Interno                            | Ana Adeline Duarte, Jairo Martínez y Martha Alonso | 0                                         | 44.0                               | 0.00                  | En tramite el PGA                   | Se realizara en el 2o. Trim. |
|                 | 4. Mejorar el sistema de gestión organizacional, tecnológica, humana y cultural.                       | 4.2 Impulsar la adopción de la cultura de servicio.                                                                                    | Promover la capacitación y reinducción en temas transversales y según funciones y tareas específicas.                                                    | Verificar Plan de capacitación.                                                                                         | Auditoría interna                                                                                                                | Porcentaje                               | 50%                            | 100% | 01/08/2013                 | 10/12/2013                          | 4                               | Auditoría realizada / auditoría programada                           | Control Interno                            | Ana Adeline Duarte, Jairo Martínez y Martha Alonso | 0                                         | -24.4                              | 0.00                  |                                     |                              |
|                 |                                                                                                        | 4.3 Fortalecer el Sistema de Administración del Talento Humano.                                                                        | Efectuar organización, control y seguimiento del Sistema de Carrera Administrativa del Fondo.                                                            | Verificar resultado de carrera administrativa.                                                                          | Auditoría interna                                                                                                                | Porcentaje                               | 50%                            | 100% | 05/03/2013                 | 01/08/2013                          | 5                               | Auditoría realizada / auditoría programada                           | Control Interno                            | Ana Adeline Duarte, Jairo Martínez y Martha Alonso | 0                                         | 78.5                               | 0.00                  | En tramite el PGA                   | Se realizara en el 2o. Trim. |
|                 | 5. Consolidar la gestión institucional efectiva para responder a las necesidades de nuestros clientes. | 5.1 Mantener la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad y Modelo Estándar de Control Interno (SICME).                        | Sustentar la certificación del Sistema de Gestión de Calidad y MECI.                                                                                     | Verificar y Evaluación de la Certificación del SICME                                                                    | Auditoría interna                                                                                                                | Porcentaje                               | 70%                            | 100% | 01/04/2013                 | 01/09/2013                          | 5                               | Auditoría realizada / auditoría programada                           | Control Interno                            | Ana Adeline Duarte, Jairo Martínez y Martha Alonso | 0                                         | 58.8                               | 0.00                  |                                     |                              |
|                 |                                                                                                        | 5.2 Ampliar la certificación del Sistema de Gestión de Calidad y SICME para otros servicios del Fondo de Bienestar Social de la C.G.R. | Ampliar las operaciones y métodos de comunicación y retroalimentación del SICME.                                                                         | Verificar y Evaluación de la Certificación del SICME con SISTEDA                                                        | Auditoría interna                                                                                                                | Porcentaje                               | 50%                            | 100% | 01/08/2013                 | 01/12/2013                          | 4                               | Auditoría realizada / auditoría programada                           | Control Interno                            | Ana Adeline Duarte, Jairo Martínez y Martha Alonso | 0                                         | -26.2                              | 0.00                  |                                     |                              |
|                 |                                                                                                        | 5.3 Desarrollar e implementar la gestión por resultados.                                                                               | Crear mecanismos de mejoramiento continuo de los procesos                                                                                                | Ajustar la Tabla de Retención Documental de acuerdo con la gestión del área                                             | Revisar y actualizar la TRD                                                                                                      | Unidad                                   | 1                              | 1    | 01/03/2013                 | 01/06/2013                          | 3                               | TRD del área actualizada/TRD programada para actualizar              | Control Interno                            | Ana Adeline Duarte, Jairo Martínez y Martha Alonso | 20%                                       | 100.0                              | 20.00                 |                                     |                              |
|                 |                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                                                                  | Porcentaje                               | 0.0                            | 100% | 01/06/2013                 | 01/10/2013                          | 4                               | Actividad realizada/actividad programada                             | Control Interno                            | Ana Adeline Duarte, Jairo Martínez y Martha Alonso | 0                                         | 23.8                               | 0.00                  |                                     |                              |

**PLAN INDICATIVO DE ACCIÓN ANUAL**  
**AÑO: 2013**

**Periodo de Evaluación:** 30/06/2013

| PROCESO            | OBJETIVO CORPORATIVO<br>PLAN ESTRATÉGICO                                                               | META<br>PLAN ESTRATÉGICO                                                                                         | ESTRATEGIAS<br>PLAN ESTRATÉGICO                                                                                                             | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                      | DESCRIPCION DE LA<br>META POR ACTIVIDAD                                                                                                                                          | DENOMINACION<br>UNIDAD DE MEDIDA<br>META | LINEA DE<br>BASE DE<br>LA META | META | FECHA INICIO<br>(DD/MM/AA) | FECHA<br>FINALIZACIÓN<br>(DD/MM/AA) | TIEMPO<br>PROGRAMADO<br>(meses) | INDICADOR                                                                                                 | GRUPOS DE TRABAJO<br>RESPONSABLES | RESPONSABLES                    | AVANCE<br>FISICO<br>MENSUAL DE<br>LA META | AVANCE                             |                       | CALIDAD DE<br>RECUPERACIÓN DE METAS                                                                                                                                                                            | ACCIONES<br>CORRECTIVAS                                                                                         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                                          |                                |      |                            |                                     |                                 |                                                                                                           |                                   |                                 |                                           | Avance<br>porcentual<br>Tiempo (%) | Meta (%)<br>Acumulada |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |
| GESTION JURIDICA   | 3. Sostenibilidad social y económica de la entidad.                                                    | 3.1. Reducir el índice de calidad de Cartera.                                                                    | Desarrollar e implementar medidas que permitan elevar la calidad de los deudores propendiendo por la garantía de los pagos de los créditos. | Apoyar el proceso de entrega de la cartera vencida al Colectivo de Activos Públicos - CISA -.                                                                                                                    | Acompañamiento mediante análisis jurídico de procesos ejecutivos para determinar si hacen parte de la cartera a ceder a CISA, según los requerimientos de las áreas competentes. | Porcentaje                               | 100%                           | 100% | 02/01/2013                 | 30/12/2013                          | 12                              | Porcentaje ejecutado / porcentaje programado                                                              | Asesoría Jurídica                 | Clara Ines Garzón Baquero       | 0                                         | 49,4                               | 0,00                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |
|                    | 4. Mejorar el sistema de gestión organizacional, tecnológica, humana y cultural.                       | 4.1. Asegurar los procesos de mejora tecnológica.                                                                | Aumentar los medios de acceso a la información de los clientes                                                                              | Apoyar los procesos contractuales a que haya lugar para la adquisición de elementos, productos y servicios según requerimientos de las distintas áreas del Fondo.                                                | Revisión jurídica de procesos precontractuales para suscripción de contratos que se requieran según necesidades de las respectivas áreas.                                        | Porcentaje                               | 100%                           | 100% | 20/01/2013                 | 30/12/2013                          | 11                              | Porcentaje ejecutado / porcentaje programado                                                              | Asesoría Jurídica                 | Clara Ines Garzón Baquero       | 0                                         | 46,8                               | 0,00                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |
|                    | 5. Consolidar la gestión institucional efectiva para responder a las necesidades de nuestros clientes. | 5.1. Mantener la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad y Modelo Estándar de Control Interno (SICME). | Sustentar la certificación del Sistema de Gestión de Calidad y MECI.                                                                        | Elaborar un instructivo de numeración de los actos administrativos que se profieren en el Grupo de Asuntos Disciplinarios                                                                                        | Elaborar un instructivo que contenga la manera (explicación) como se deberán numerar los actos administrativos expedidos en el Grupo de Asuntos Disciplinarios                   | Unidad                                   | 1                              | 1    | 20/01/2013                 | 30/06/2013                          | 5                               | Instructivo elaborado / instructivo programado                                                            | Asuntos Disciplinarios            | Rosana Baños Linero             | 0                                         | 100,0                              | 0,00                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |
|                    |                                                                                                        | 5.3. Desarrollar e implementar la gestión por resultados.                                                        | Crear mecanismos de mejoramiento continuo de los procesos.                                                                                  | Sustanciar los procesos disciplinarios, tanto en la etapa de indagación preliminar como en la de investigación disciplinaria hasta el fallo de primera instancia, dentro de los términos establecidos en la ley. | Proferir actos administrativos, practicar pruebas y adelantar los procesos dentro de los términos establecidos en la Ley 734 de 2002.                                            | Porcentaje                               | 100%                           | 100% | 01/01/2013                 | 30/12/2013                          | 12                              | Procesos definidos con los actos administrativos que cumplen con los términos legales / total de procesos | Asuntos Disciplinarios            | Rosana Baños Linero             | 50%                                       | 49,6                               | 50,00                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |
|                    |                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                                                             | Dar trámite a las quejas o denuncias recibidas                                                                                                                                                                   | Analizar y evaluar las quejas o denuncias interpuestas por funcionarios o terceros dentro de los tres meses siguientes al recibo de la misma                                     | Porcentaje                               | 100%                           | 100% | 01/01/2013                 | 30/12/2013                          | 12                              | Número de quejas tramitadas / Total de quejas del periodo                                                 | Asuntos Disciplinarios            | Rosana Baños Linero             | 30%                                       | 49,6                               | 30,00                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |
|                    |                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                                                             | Ajustar la Tabla de Retención Documental de acuerdo a la gestión del área                                                                                                                                        | Revisar y actualizar la TRD                                                                                                                                                      | Unidad                                   | 1                              | 1    | 01/03/2013                 | 01/06/2013                          | 3                               | TRD del área actualizada/TRD programada para actualizar                                                   | Asesoría Jurídica                 | Clara Ines Garzón Baquero       | 0                                         | 100,0                              | 0,00                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |
|                    |                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                                                             | Realizar las transferencias documentales al archivo central                                                                                                                                                      | Preparar la documentación a transferir al archivo central.                                                                                                                       | Porcentaje                               | 0                              | 100% | 01/06/2013                 | 01/10/2013                          | 4                               | Porcentaje ejecutado / porcentaje programado                                                              | Asuntos Disciplinarios            | Rosana Baños Linero             | 0                                         | 23,8                               | 0,00                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |
| GESTION DOCUMENTAL | 6. Consolidar la gestión institucional efectiva para responder a las necesidades de nuestros clientes. | 5.1. Mantener la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad y Modelo Estándar de Control Interno (SICME). | Sustentar la certificación del Sistema de Gestión de Calidad y MECI.                                                                        | Mantener actualizada la documentación que se aprueba en el Comité de SICME                                                                                                                                       | Publicar y comunicar las modificaciones del SICME                                                                                                                                | Porcentaje                               | 100%                           | 100% | 01/01/2013                 | 21/12/2013                          | 12                              | Porcentaje ejecutado / porcentaje programado                                                              | Planeación                        | Mónica Orozco, Marcela Llaviano | 50%                                       | 50,8                               | 50,00                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |
|                    |                                                                                                        | 5.3. Desarrollar e implementar la gestión por resultados.                                                        | Crear mecanismos de mejoramiento continuo de los procesos.                                                                                  | Revisar y solicitar ajustes a la documentación del SICME                                                                                                                                                         | Apoyar la revisión, ajustes y actualización de la documentación del SICME                                                                                                        | Porcentaje                               | 100%                           | 100% | 01/01/2013                 | 14/12/2013                          | 12                              | Porcentaje ejecutado / porcentaje programado                                                              | Planeación                        | Mónica Orozco, Marcela Llaviano | 50%                                       | 51,9                               | 50,00                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |
|                    | 2.2. Elevar el nivel académico del Colegio.                                                            |                                                                                                                  | Desarrollar programas para fortalecimiento del cuerpo docente y para aumentar el nivel académico de los estudiantes                         | Revisión y ajuste del Proyecto Educativo Escolar                                                                                                                                                                 | Actualizar, documento avances PEI, cronograma de socialización y apropiamiento del proyecto educativo institucional.                                                             | Unidad                                   | 1                              | 1    | 17/01/2013                 | 20/12/2013                          | 11                              | Actualización realizada / actualización programada                                                        | Colegio                           | Luis FernandoTarguino Orozco    | 0                                         | 48,7                               | 0,00                  | El segundo trimestre se centra el trabajo de fortalecimiento, en la reestructura de los Proyectos de área académica y los interdisciplinarios, la verificación de esta acción la realiza el Consejo Académico. |                                                                                                                 |
|                    |                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                                                             | Fortalecer la Evaluación institucional mediante un cronograma de aplicación, seguimiento, socialización y planes de mejoramiento.                                                                                | Teniendo como base el cronograma y los formatos que se aplicaran para la evaluación y plantear un plan de mejoramiento.                                                          | Unidad                                   | 0                              | 1    | 17/01/2013                 | 20/12/2013                          | 11                              | Evaluación efectuada y plan de mejoramiento proyectado/ evaluación y plan de mejoramiento programado      | Colegio                           | Luis FernandoTarguino Orozco    | 0                                         | 48,7                               | 0,00                  | Se presenta demo en este ítem, por la enfermedad e incapacidad del rector.                                                                                                                                     | Aplicación de los formatos de evaluación y análisis de resultados, en el consejo académico y consejo directivo. |
|                    |                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                                                             | Seguimiento y control de los resultados de la evaluación institucional                                                                                                                                           | Análisis de resultados por equipos. Comparar y generar estrategias - Elaborar informe                                                                                            | Unidad                                   | 2                              | 2    | 17/01/2013                 | 20/12/2013                          | 11                              | Informes realizados / informes programados                                                                | Colegio                           | Luis FernandoTarguino Orozco    | 0                                         | 48,7                               | 0,00                  | La acciones se estan desarrollando pero no se logro el avance deseado. Se esta revisando las modificaciones de los proyectos.                                                                                  | Para semana de receso en Octubre se presentara los proyectos terminados.                                        |
|                    |                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                                                             | Capacitación de docentes                                                                                                                                                                                         | Solicitar y desarrollar capacitación docente en: EPC, evaluación continua y liderazgo inspirador.                                                                                | Unidad                                   | 0                              | 48   | 17/01/2013                 | 20/12/2013                          | 11                              | capacitaciones efectuadas/ capacitaciones Planeadas.                                                      | Colegio                           | Luis FernandoTarguino Orozco    | 8                                         | 48,7                               | 16,67                 | Con el Proyo de las directivas se realiza constante capacitación en las reuniones de área y consejo académico.                                                                                                 |                                                                                                                 |
|                    |                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                                                             | Fortalecer la convivencia de la institución generando un proyecto de convivencia acorde con el horizonte institucional.                                                                                          | Documento, cronograma de socialización y apropiamiento del proyectode convivencia.                                                                                               | Porcentaje                               | 0,0%                           | 100% | 01/03/2013                 | 15/12/2013                          | 10                              | Porcentaje ejecutado / porcentaje programado                                                              | Colegio                           | Luis FernandoTarguino Orozco    | 10%                                       | 41,9                               | 10,00                 | Se presenta parte del proyecto de convivencia.                                                                                                                                                                 | Para semana de receso en Octubre se presentara los proyectos terminados.                                        |

**PLAN INDICATIVO DE ACCIÓN ANUAL**  
**AÑO: 2013**

**Periodo de Evaluación:** 30/06/2013

| PROCESO   | OBJETIVO CORPORATIVO<br>PLAN ESTRATÉGICO                                                | META<br>PLAN ESTRATÉGICO                                                  | ESTRATEGIAS<br>PLAN ESTRATÉGICO                                                                          | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                              | DESCRIPCION DE LA<br>META POR ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                             | DENOMINACION<br>UNIDAD DE MEDIDA<br>META | LINEA DE<br>BASE DE<br>LA META | META | FECHA INICIO<br>(DD/MM/AA) | FECHA<br>FINALIZACIÓN<br>(DD/MM/AA) | TIEMPO<br>PROGRAMADO<br>(meses) | INDICADOR                                                            | GRUPOS DE TRABAJO<br>RESPONSABLES                        | RESPONSABLES                                                              | AVANCE<br>FÍSICO<br>MENSUAL DE<br>LA META | AVANCE                             |                       | CAUSAS DE<br>RECUPERAMIENTO DE METAS                                                                                                                                                                                                              | ACCIONES<br>CORRECTIVAS |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|           |                                                                                         |                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                |      |                            |                                     |                                 |                                                                      |                                                          |                                                                           |                                           | Avance<br>porcentual<br>Tiempo (%) | Meta (%)<br>Acumulado |                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
| BIENESTAR | 2. Ofrecer servicios diferenciales de educación, salud, recreación, cultura y deportes. | 2.3. Mantener los estándares de la habilitación de los servicios médicos. | Programar y ejecutar un Plan anual de mantenimiento y sostenibilidad de los estándares de habilitación.  | Realizar una autoevaluación anual para verificar el cumplimiento de las normas, requisitos y procedimientos para controlar las condiciones básicas de capacidad tecnológica, científica, suficiencia patrimonial, técnico administrativa | Realizar una autoevaluación semestral para verificar el cumplimiento de las normas, requisitos y procedimientos de controlar las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica del centro médico.                                                       | Unidad                                   | 0                              | 2    | 01/02/2013                 | 30/12/2013                          | 11                              | Autoevaluaciones realizadas/autoevaluaciones programadas a realizar  | Centro Medico                                            | Responsable del C. M., Grupo Profesional Médico, Odontólogo y Auxiliares. | 1                                         | 44,9                               | 50,00                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
|           |                                                                                         |                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          | Ejecutar las recomendaciones encontradas en la autoevaluación bimensual para verificar el cumplimiento de las normas, requisitos y procedimientos para controlar las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica.                                     | Porcentaje                               | 0,0%                           | 100% | 01/02/2013                 | 30/03/2013                          | 2                               | Ejecución realizada recomendación programada.                        | Centro Medico                                            | Responsable del C. M., Grupo Profesional Médico, Odontólogo y Auxiliares. | 1                                         | 100,0                              | 100,00                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
|           |                                                                                         |                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          | Actualizar la resolución No 0232 del 29 de Agosto de 2000 "Por la cual se adoptan los Protocolos de Atención y Manuales de Procedimientos para el Programa de Salud I.P.S." expedida por el Fondo de Bienestar Social, acorde con la normatividad vigente en salud. | Unidad                                   | 0                              | 1    | 01/02/2013                 | 14/08/2013                          | 6                               | Resolución actualizada/resolución programada para actualizar         | Centro Medico                                            | Responsable del C. M., Grupo Profesional Médico, Odontólogo y Auxiliares. | 0                                         | 76,8                               | 0,00                  | El comité de Historias Clínicas revisó la Resolución No 0232 del 29 de Agosto de 2000, se inició el primer ciclo con resultados así: Dx de morbilidad por servicio, ajustaron guías de atención por servicio y socialización de estas actividades |                         |
|           |                                                                                         |                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          | Realizar una autoevaluación anual para verificar el cumplimiento de las normas, requisitos y procedimientos para controlar las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica.                                                                           | Unidad                                   |                                | 1    | 30/06/2013                 | 14/12/2013                          | 6                               | Autoevaluaciones realizadas/autoevaluación programada realizar       | Centro Medico                                            | Responsable del C. M., Grupo Profesional Médico, Odontólogo y Auxiliares. | 1                                         | 0,0                                | 100,00                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
|           |                                                                                         |                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          | Actualizar y documentar las guías y protocolos de atención de acuerdo al C10                                                                                                                                                                                        | Unidad                                   | 0                              | 1    | 01/02/2013                 | 14/12/2013                          | 11                              | Actualización realizada/actualización programada.                    | Centro Medico                                            | Responsable del C. M., Grupo Profesional Médico, Odontólogo y Auxiliares. | 0,5                                       | 47,2                               | 50,00                 | Se inició el primer ciclo con resultados así: Dx de morbilidad por servicio, ajustaron guías de atención por servicio                                                                                                                             |                         |
|           |                                                                                         |                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          | Elaborar y presentar el informe semestral y anual de Residuos Hospitalarios                                                                                                                                                                                         | Unidad                                   | 0                              | 1    | 01/02/2013                 | 14/12/2013                          | 11                              | Informes presentado / informes programados                           | Centro Medico                                            | Responsable del C. M., Grupo Profesional Médico, Odontólogo y Auxiliares. | 0,5                                       | 47,2                               | 50,00                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
|           |                                                                                         |                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          | Presentar informe anual de GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS ante la Secretaría del Medio Ambiente                                                                                                                                                         | Unidad                                   | 0                              | 1    | 01/02/2013                 | 30/03/2013                          | 2                               | Informes presentados/informes que se deben presentar                 | Centro Medico                                            | Responsable del C. M., Grupo Profesional Médico, Odontólogo y Auxiliares. | 1                                         | 100,0                              | 100,00                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
|           |                                                                                         |                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          | Presentar informe anual de generadores RESPEL ante la Secretaría del Medio Ambiente                                                                                                                                                                                 | unidad                                   | 0                              | 2    | 01/02/2013                 | 14/12/2013                          | 11                              | Informes presentados/informes que se deben presentar                 | Centro Medico                                            | Responsable del C. M., Grupo Profesional Médico, Odontólogo y Auxiliares. | 2                                         | 47,2                               | 100,00                | Por reglamentación de la Secretaría del Medio Ambiente la presentación de este informe se debe realizar anual en el primer trimestre de cada año. Fue presentado el 26 de febrero                                                                 |                         |
|           |                                                                                         |                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          | Presentar actualización del Plan de Mejoramiento acordado con la Secretaría de Salud en el comité de vigilancia epidemiológica (COVEL Localidad de Teusaquillo)                                                                                                     | Unidad                                   | 0                              | 1    | 01/02/2013                 | 30/04/2013                          | 3                               | Plan de mejoramiento actualizado/plan programado para actualizar     | Centro Medico                                            | Responsable del C. M., Grupo Profesional Médico, Odontólogo y Auxiliares. | 0                                         | 100,0                              | 0,00                  | Se verifica con el Hospital de Chapinero la fecha en que se debe presentar este informe                                                                                                                                                           |                         |
|           |                                                                                         | 2.4. Efectividad de los programas de recreación, cultura y deportes       | Programas que generen autosostenibilidad basado en resultados, reconocimiento por la calidad y servicio. | Planificar, Coordinar, ejecutar y hacer seguimiento a los programas de recreación, cultura, deportes y asistencia social del nivel central y de las Gerencias Departamentales                                                            | Elaborar y ejecutar programación de actividades de Recreación, Cultura y Deportes y asistencia Social de la vigencia                                                                                                                                                | Porcentaje                               | 0,0%                           | 100% | 02/01/2013                 | 20/12/2013                          | 12                              | Porcentaje ejecutado / porcentaje programado                         | Recreacion Cultura, Deportes y Gerencias Departamentales | Luisa Fernanda Hernandez y Nelson Rodriguez                               | 33%                                       | 50,9                               | 33,00                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
|           |                                                                                         |                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          | Medición de la satisfacción, a las actividades ejecutadas en Bienestar actividad.                                                                                                                                                                                   | Unidad                                   | 0                              | 8    | 01/04/2013                 | 20/12/2013                          | 9                               | Informes de satisfacción de usuarios efectuados/informes programados | Recreacion Cultura, Deportes                             | Luisa Fernanda Hernandez                                                  | 4                                         | 34,2                               | 50,00                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
|           |                                                                                         |                                                                           |                                                                                                          | Combinar esfuerzos con entidades que prestan servicios de recreación, cultura y deportes para mejorar los beneficios de los servicios a los clientes del Fondo.                                                                          | Propender por la realización de convenios interinstitucionales con entidades públicas que contribuyan al desarrollo de la Misión del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República.                                                           | Unidad                                   | 0                              | 2    | 01/02/2013                 | 20/12/2013                          | 11                              | Alianzas estratégicas realizadas/alianzas programadas                | Recreacion Cultura, Deportes                             | Luisa Fernanda Hernandez                                                  | 1                                         | 46,3                               | 50,00                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |

**PLAN INDICATIVO DE ACCIÓN ANUAL**  
**AÑO: 2013**

**Periodo de Evaluación:** 30/06/2013

| PROCESO                                                                                                | OBJETIVO CORPORATIVO<br>PLAN ESTRATÉGICO  | META<br>PLAN ESTRATÉGICO                                                                                        | ESTRATEGIAS<br>PLAN ESTRATÉGICO                                                                                                                          | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                   | DESCRIPCION DE LA<br>META POR ACTIVIDAD                                                                                                   | DENOMINACION<br>UNIDAD DE MEDIDA<br>META | LINEA DE<br>BASE DE<br>LA META | META | FECHA INICIO<br>(DD/MM/AA) | FECHA<br>FINALIZACIÓN<br>(DD/MM/AA) | TIEMPO<br>PROGRAMADO<br>(meses) | INDICADOR                                                                                      | GRUPOS DE TRABAJO<br>RESPONSABLES | RESPONSABLES                                                              | AVANCE<br>FÍSICO<br>MENSUAL DE<br>LA META | AVANCE                             |                       | CALIDAD DE<br>RECUPERACIÓN DE METAS                                                                                             | ACCIONES<br>CONEXIVAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                        |                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                          |                                |      |                            |                                     |                                 |                                                                                                |                                   |                                                                           |                                           | Avance<br>porcentual<br>Tiempo (%) | Meta (%)<br>Acumulada |                                                                                                                                 |                       |
| 5. Consolidar la gestión institucional efectiva para responder a las necesidades de nuestros clientes. |                                           | 5.1 Mantener la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad y Modelo Estándar de Control Interno (SICME). | Sustentar la certificación del Sistema de Gestión de Calidad y MECI                                                                                      | Documentar y actualizar los procedimientos del proceso de Bienestar relacionados con el grupo de Recreación, Cultura y Deporte                                                                                | Documentar y actualizar los procedimientos del proceso relacionados con el grupo de trabajo.                                              | Porcentaje                               | 0                              | 100% | 01/03/2013                 | 15/12/2013                          | 10                              | Procedimientos documentados/procedimientos determinados para documentar                        | Recreación Cultura, Deportes      | Luisa Fernanda Hernandez                                                  | 100%                                      | 41,9                               | 100,00                |                                                                                                                                 |                       |
|                                                                                                        |                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                          | Documentar y actualizar los procedimientos del Centro Médico                                                                                                                                                  | Documentar y actualizar los procedimientos del proceso relacionados con el grupo de trabajo, Centro Médico.                               | Porcentaje                               | 0                              | 100% | 01/03/2013                 | 15/12/2013                          | 10                              | Procedimientos documentados/procedimientos determinados del proceso- Centro Médico             | Centro Medico                     | Responsable del C. M., Grupo Profesional Médico, Odontólogo y Auxiliares. | 50%                                       | 41,9                               | 50,00                 |                                                                                                                                 |                       |
|                                                                                                        |                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                          | Documentar y actualizar los procedimientos del Colegio                                                                                                                                                        | Documentar y actualizar los procedimientos del proceso Bienestar, - Colegio                                                               | Porcentaje                               | 0,0%                           | 100% | 01/03/2013                 | 15/12/2013                          | 10                              | Porcentaje ejecutado / porcentaje programado                                                   | Colegio                           | Luis FernandoTarquino Orozco                                              | 0                                         | 41,9                               | 0,00                  |                                                                                                                                 |                       |
|                                                                                                        |                                           |                                                                                                                 | Crear mecanismos de mejoramiento continuo de los procesos.                                                                                               | Ajustar la Tabla de Retención Documental de acuerdo a la gestión del área                                                                                                                                     | Revisar y actualizar la TRD                                                                                                               | Unidad                                   | 0                              | 1    | 01/03/2013                 | 01/06/2013                          | 3                               | Actividad realizada/actividad programada                                                       | Recreación Cultura, Deportes      | Luisa Fernanda Hernandez                                                  | 0                                         | 100,0                              | 0,00                  |                                                                                                                                 |                       |
|                                                                                                        |                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           | Unidad                                   | 1                              | 1    | 01/03/2013                 | 01/06/2013                          | 3                               | TRD del área actualizada/TRD programada para actualizar                                        | Centro Medico                     | Responsable del C. M., Grupo Profesional Médico, Odontólogo y Auxiliares. | 1                                         | 100,0                              | 100,00                |                                                                                                                                 |                       |
|                                                                                                        |                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           | Unidad                                   | 1                              | 1    | 01/03/2013                 | 01/06/2013                          | 3                               | TRD del área actualizada/TRD programada para actualizar                                        | Colegio                           | Luis FernandoTarquino Orozco                                              | 0                                         | 100,0                              | 0,00                  |                                                                                                                                 |                       |
|                                                                                                        |                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           | Porcentaje                               | 0,0%                           | 100% | 01/06/2013                 | 01/10/2013                          | 4                               | Actividad realizada/actividad programada                                                       | Recreación Cultura, Deportes      | Luisa Fernanda Hernandez                                                  | 0                                         | 23,8                               | 0,00                  |                                                                                                                                 |                       |
|                                                                                                        |                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           | Porcentaje                               | 0,0%                           | 100% | 01/06/2013                 | 01/10/2013                          | 4                               | Actividad realizada/actividad programada                                                       | Gerencias Departamentales         | Nelson Rodriguez                                                          | 0                                         | 23,8                               | 0,00                  |                                                                                                                                 |                       |
|                                                                                                        |                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           | Porcentaje                               | 0,0%                           | 100% | 01/06/2013                 | 01/12/2013                          | 6                               | Actividad realizada/actividad programada                                                       | Centro Medico                     | Responsable del C. M., Grupo Profesional Médico, Odontólogo y Auxiliares. | 0                                         | 15,8                               | 0,00                  | La fecha de inicio para realizar esta actividad es a partir de junio de 2013                                                    |                       |
|                                                                                                        |                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           | Porcentaje                               | 0,0%                           | 100% | 01/06/2013                 | 01/10/2013                          | 4                               | Actividad realizada/actividad programada                                                       | Colegio                           | Luis FernandoTarquino Orozco                                              | 100%                                      | 23,8                               | 100,00                | No se realiza traslado de ningún documento al archivo central.                                                                  |                       |
| SERVICIOS FINANCIEROS                                                                                  | 1. Fortalecer las modalidades de crédito. | 1.1. Ejecutar el 80% de los desembolsos sobre los créditos aprobados.                                           | Mejorar la organización administrativa para el seguimiento y control al cumplimiento de las políticas y normas de crédito del Fondo de Bienestar Social. | Fortalecer los procesos de seguimiento y control del vencimiento de las fechas y adjudicación de los nuevos créditos.                                                                                         | Revisión mensual de la ejecución presupuestal con informes trimestral                                                                     | Unidad                                   | 4                              | 4    | 01/03/2013                 | 30/12/2013                          | 10                              | Informes presentados de ejecución presupuestal/informes programados de ejecución presupuestal  | Crédito                           | Jorge Mario Escobar                                                       | 2                                         | 39,8                               | 50,00                 |                                                                                                                                 |                       |
|                                                                                                        |                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                               | Revisión de la no utilización de créditos, renuncias e incumplimiento de términos.                                                        | Unidad                                   | 4                              | 4    | 01/03/2013                 | 01/12/2013                          | 9                               | Relaciones realizadas / Relaciones programadas                                                 | Crédito                           | Jorge Mario Escobar                                                       | 1                                         | 44,0                               | 25,00                 | A la fecha no se ha vencido el término asignado a los funcionarios para renunciar a los créditos y proceder a más resignaciones |                       |
|                                                                                                        |                                           |                                                                                                                 | Optimizar la publicidad de los servicios de crédito de la Entidad.                                                                                       | Actualizar permanentemente en el portal de la Entidad las novedades de crédito                                                                                                                                | Mantener actualizado el link de Crédito en el Portal Institucional                                                                        | Unidad                                   | 0                              | 3    | 01/02/2013                 | 15/12/2013                          | 11                              | Actualizaciones realizadas en el portal institucional/actualizaciones programadas              | Crédito                           | Jorge Mario Escobar                                                       | 2                                         | 47,0                               | 66,67                 |                                                                                                                                 |                       |
|                                                                                                        |                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                               | Elaboración de instructivos y/o documentación por línea de crédito.                                                                       | Porcentaje                               | 0,0%                           | 100% | 01/04/2013                 | 30/11/2013                          | 8                               | procedimientos y/o instructivos documentados/procedimientos programados                        | Crédito                           | Jorge Mario Escobar                                                       | 0                                         | 37,0                               | 0,00                  |                                                                                                                                 |                       |
|                                                                                                        |                                           |                                                                                                                 | Sustentar la certificación del Sistema de Gestión de Calidad y MECI.                                                                                     | Revisar, actualizar y aplicar los procedimientos relacionados con el grupo de cesantías Fondo Nacional del Ahorro.                                                                                            | Documentar instructivo sobre trámite de cesantías                                                                                         | Unidad                                   | 0                              | 1    | 15/01/2013                 | 30/06/2013                          | 6                               | instructivo documentado/instructivo programado para documentar                                 | Cesantías                         | Ana Rocío Salcedo G.                                                      | 100%                                      | 100                                | 100,00                |                                                                                                                                 |                       |
|                                                                                                        |                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                               | Ajustar la Tabla de Retención Documental de acuerdo con la gestión del área                                                               | Unidad                                   | 1                              | 1    | 01/03/2013                 | 01/06/2013                          | 3                               | TRD del área actualizada/TRD programada para actualizar                                        | Cesantías                         | Ana Rocío Salcedo G.                                                      | 100%                                      | 100                                | 100,00                |                                                                                                                                 |                       |
|                                                                                                        |                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                               | Realizar la transferencia documental al archivo central                                                                                   | Porcentaje                               | 0,0%                           | 100% | 01/06/2013                 | 01/10/2013                          | 4                               | Actividad realizada/actividad programada                                                       | Cesantías                         | Ana Rocío Salcedo G.                                                      | 100%                                      | 24                                 | 100,00                |                                                                                                                                 |                       |
|                                                                                                        |                                           |                                                                                                                 | 5.3 Desarrollar e implementar la gestión por resultados.                                                                                                 | Evaluar trimestralmente la gestión del área para determinar las acciones preventivas y correctivas según el caso, a fin de garantizar la ejecución total de los recursos asignados para cada línea de crédito | Elaboración de informes trimestrales                                                                                                      | Unidad                                   | 4                              | 4    | 01/03/2013                 | 30/12/2013                          | 10                              | Porcentaje ejecutado / porcentaje programado                                                   | Crédito                           | Jorge Mario Escobar                                                       | 2                                         | 39,8                               | 50,00                 |                                                                                                                                 |                       |
|                                                                                                        |                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                               | Reconocer y pagar las cesantías parciales de los funcionarios de la Contraloría General de la República y Fondo de Bienestar Social.      | Porcentaje                               | 100%                           | 100% | 01/01/2013                 | 30/12/2013                          | 12                              | Valor pagado cesantías parciales / Valor presupuesto anual para cesantías parciales asignado   | Cesantías                         | Ana Rocío Salcedo G.                                                      | 51%                                       | 50                                 | 51,00                 |                                                                                                                                 |                       |
|                                                                                                        |                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                               | Reconocer y pagar las cesantías definitivas de los funcionarios de la Contraloría General de la República y el Fondo de Bienestar Social. | Porcentaje                               | 100%                           | 100% | 01/01/2013                 | 30/12/2013                          | 12                              | Valor pagado cesantías definitivas / Valor presupuesto anual para cesantías parciales asignado | Cesantías                         | Ana Rocío Salcedo G.                                                      | 51%                                       | 50                                 | 51,00                 |                                                                                                                                 |                       |
|                                                                                                        |                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                               | Ajustar la Tabla de Retención Documental de acuerdo con la gestión del área                                                               | Unidad                                   | 0                              | 1    | 01/03/2013                 | 01/06/2013                          | 3                               | TRD del área actualizada/TRD programada para actualizar                                        | Crédito                           | Jorge Mario Escobar                                                       | 0                                         | 100,0                              | 0,00                  |                                                                                                                                 |                       |
|                                                                                                        |                                           |                                                                                                                 | 4.2 Impulsar la adopción de la cultura de servicio.                                                                                                      | Promover la capacitación y inducción en temas transversales y según funciones y tareas específicas.                                                                                                           | Elaborar, presentar y Aprobar por parte de la Gerencia el Plan de Capacitación                                                            | Unidad                                   | 1                              | 1    | 01/02/2013                 | 28/03/2013                          | 3                               | Plan elaborado y aprobado/Plan programado                                                      | Talento Humano                    | Ofr Duque Bravo                                                           | 1                                         | 100,0                              | 100,00                |                                                                                                                                 |                       |
|                                                                                                        |                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                               | Socializar el Plan de Capacitación                                                                                                        | Unidad                                   | 1                              | 1    | 01/03/2013                 | 30/03/2013                          | 1                               | Plan socializado                                                                               | Talento Humano                    | Ofr Duque Bravo                                                           | 1                                         | 100,0                              | 100,00                |                                                                                                                                 |                       |
|                                                                                                        |                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                               | Ejecutar el Plan de Capacitación                                                                                                          | Porcentaje                               | 100%                           | 100% | 03/03/2013                 | 21/12/2013                          | 10                              | Plan de Capacitación ejecutado / Plan de Capacitación programado                               | Talento Humano                    | Ofr Duque Bravo                                                           | 25%                                       | 40,6                               | 25,00                 |                                                                                                                                 |                       |

**PLAN INDICATIVO DE ACCIÓN ANUAL**  
**AÑO: 2013**

Periodo de Evaluación: 30/06/2013

| PROCESO        | OBJETIVO CORPORATIVO<br>PLAN ESTRATÉGICO                                                               | META<br>PLAN ESTRATÉGICO                                                                                        | ESTRATEGIAS<br>PLAN ESTRATÉGICO                                                                                                               | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                               | DESCRIPCION DE LA<br>META POR ACTIVIDAD                                                                                                           | DENOMINACION<br>UNIDAD DE MEDIDA<br>META | LINEA DE<br>BASE DE<br>LA META | META | FECHA INICIO<br>(DD/MM/AA) | FECHA<br>FINALIZACIÓN<br>(DD/MM/AA) | TIEMPO<br>PROGRAMADO<br>(meses) | INDICADOR                                                                             | GRUPOS DE TRABAJO<br>RESPONSABLES                                                                                                       | RESPONSABLES                                                             | AVANCE<br>FÍSICO<br>MENSUAL DE<br>LA META | AVANCE                             |                       | CUALIDAD DE<br>RECUPERACIÓN DE METAS | ACCIONES<br>CONEXIVAS                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                   |                                          |                                |      |                            |                                     |                                 |                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                          |                                           | Avance<br>porcentual<br>Tiempo (%) | Meta (%)<br>Acumulada |                                      |                                                                          |
| TALENTO HUMANO | 4. Mejorar el sistema de gestión organizacional, tecnológica, humana y cultural.                       | 4.3 Fortalecer el Sistema de Administración del Talento Humano.                                                 | Ejecutar organización, control y seguimiento del Sistema de Carrera Administrativa del Fondo.                                                 | Evaluar resultados de las capacitaciones                                                                                                                                                                                  | Aplicar encuesta a los funcionarios capacitados por procesos y analizar resultados                                                                | Unidad                                   | 2                              | 2    | 01/06/2013                 | 20/12/2013                          | 7                               | Informe de capacitación de encuestas evaluadas / Informe programado                   | Talento Humano                                                                                                                          | Ofr Duque Bravo                                                          | 1                                         | 14.4                               | 50.00                 |                                      |                                                                          |
|                |                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                                                               | Ajustar software de Talento Humano que permita administrar de manera automática el estado de funcionarios y efuccionarios                                                                                                 | Realizar pruebas de funcionalidad                                                                                                                 | Porcentaje                               | 100%                           | 100% | 01/04/2013                 | 30/12/2013                          | 9                               | Pruebas practicadas/pruebas programadas                                               | Talento Humano                                                                                                                          | Ofr Duque Bravo                                                          | 50%                                       | 33.0                               | 50.00                 |                                      |                                                                          |
|                |                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                                                               | Elaborar, presentar y Aprobar por la Gerencia el plan de bienestar                                                                                                                                                        | Someter Plan de Bienestar a consideración para aprobación y firma de la Gerencia                                                                  | Unidad                                   | 1                              | 1    | 01/02/2013                 | 30/03/2013                          | 2                               | Plan de Bienestar aprobado / Plan de Bienestar programado                             | Talento Humano                                                                                                                          | Ofr Duque Bravo                                                          | 1                                         | 100.0                              | 100.00                |                                      |                                                                          |
|                |                                                                                                        |                                                                                                                 | Desarrollo del Plan de Bienestar Social para los empleados basado en necesidades reales diagnosticadas.                                       | Socializar el Plan de Bienestar                                                                                                                                                                                           | Entregar Plan de bienestar a los Responsables de Área, para que sea difundido con sus colaboradores                                               | Unidad                                   | 1                              | 1    | 01/03/2013                 | 30/03/2013                          | 1                               | Plan de Bienestar Socializado                                                         | Talento Humano                                                                                                                          | Ofr Duque Bravo                                                          | 1                                         | 100.0                              | 100.00                |                                      |                                                                          |
|                |                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                                                               | Ejecutar el Plan de Bienestar                                                                                                                                                                                             | Realizar la totalidad de la actividades descriptas en el Plan de Bienestar                                                                        | Porcentaje                               | 10%                            | 100% | 01/04/2013                 | 30/12/2013                          | 9                               | Plan de Bienestar ejecutado / Plan de Bienestar programado                            | Talento Humano                                                                                                                          | Ofr Duque Bravo                                                          | 9%                                        | 33.0                               | 9.00                  |                                      |                                                                          |
|                |                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                                                               | Ejecutar el Plan de Bienestar                                                                                                                                                                                             | Realizar la totalidad de la actividades descriptas en el Plan de Bienestar                                                                        | Porcentaje                               | 10%                            | 100% | 01/04/2013                 | 30/12/2013                          | 9                               | Plan de Bienestar ejecutado / Plan de Bienestar programado                            | Talento Humano                                                                                                                          | Ofr Duque Bravo                                                          | 9%                                        | 33.0                               | 9.00                  |                                      |                                                                          |
|                | 5. Consolidar la gestión institucional efectiva para responder a las necesidades de nuestros clientes. | 5.1 Mantener la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad y Modelo Estándar de Control Interno (SICME). | Sustentar la certificación del Sistema de Gestión de Calidad y MECI.                                                                          | Garantizar la integridad del proceso de evaluación de los funcionarios de carrera administrativa de la entidad.                                                                                                           | Elaborar cuadro de control actualizarlo y aplicarlo, que contenga las gestiones del proceso de carrera administrativa.                            | Unidad                                   | 1                              | 1    | 10/01/2013                 | 15/12/2013                          | 11                              | Cuadro de control elaborado/cuadro programado                                         | Talento Humano                                                                                                                          | Ofr Duque Bravo                                                          | 1                                         | 50.4                               | 100.00                |                                      |                                                                          |
|                |                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                                                               | Actualizar información del SUIP de la planta global de la entidad y seguimiento mensual de novedades                                                                                                                      | Generar reporte de novedades mensual                                                                                                              | Porcentaje                               | 100%                           | 100% | 01/02/2013                 | 30/12/2013                          | 11                              | Actualizaciones del SUIP realizadas / Actualizaciones del SUIP programadas            | Talento Humano                                                                                                                          | Ofr Duque Bravo                                                          | 25%                                       | 44.9                               | 25.00                 |                                      |                                                                          |
|                |                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                                                               | Adecuar, actualizar los procedimientos de Talento Humano al SUIP y al nuevo aplicativo de nómina y SIGEP.                                                                                                                 | Revisar la Totalidad de los procedimientos del Subproceso de Talento Humano.                                                                      | Porcentaje                               | 10%                            | 100% | 01/04/2013                 | 30/08/2013                          | 5                               | Procesos revisados a los nuevos realizados / Total procesos de T.H. para actualizar   | Talento Humano                                                                                                                          | Ofr Duque Bravo                                                          | 50%                                       | 59.6                               | 50.00                 |                                      |                                                                          |
|                |                                                                                                        |                                                                                                                 | 5.3 Desarrollar e implementar la gestión por resultados.                                                                                      | Garantizar la implementación de los ajustes a las Tablas de Retención Documental del Área                                                                                                                                 | Remitir al Comité de Archivo para aprobación de los cambios propuestos en las TDR.                                                                | Unidad                                   | 1                              | 1    | 01/03/2013                 | 01/06/2013                          | 3                               | Actividad realizada/actividad programada                                              | Talento Humano                                                                                                                          | Ofr Duque Bravo                                                          | 1                                         | 100.0                              | 100.00                |                                      |                                                                          |
|                |                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                                                               | Evaluar el comportamiento de los indicadores de Proceso de Talento Humano                                                                                                                                                 | Reunión semestral con los colaboradores del Área                                                                                                  | Unidad                                   | 4                              | 4    | 25/06/2013                 | 21/12/2013                          | 6                               | Reportes de reuniones sobre análisis indicadores/reportes según reuniones programadas | Talento Humano                                                                                                                          | Ofr Duque Bravo                                                          | 0                                         | 2.8                                | 0.00                  |                                      |                                                                          |
|                |                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                                                               | Realizar las transferencias documentales al archivo central                                                                                                                                                               | Preparar la documentación a transferir al archivo central                                                                                         | Porcentaje                               | 0,0%                           | 100% | 01/06/2013                 | 01/10/2013                          | 4                               | Transferencias documentales realizadas / Transferencias documentales ogramadas.       | Talento Humano                                                                                                                          | Ofr Duque Bravo                                                          | 0                                         | 23.8                               | 0.00                  |                                      |                                                                          |
|                | 2. Ofrecer servicios diferenciales de educación, salud, recreación, cultura y deportes.                | 2.3. Mantener los estándares de educación, salud, recreación, cultura y deportes.                               | Programar y ejecutar un Plan anual de mantenimiento preventivo y correctivo para las 3 sedes , Centro Médico, Colegio y Consultorio Satélite. | Elaborar y ejecutar Plan de mantenimiento preventivo y correctivo para las 3 sedes , Centro Médico, Colegio y Consultorio Satélite.                                                                                       | Plan de mantenimiento de los inmuebles de la entidad por sedes elaborado y ejecutado                                                              | Porcentaje                               | 100%                           | 100% | 01/02/2013                 | 30/11/2013                          | 10                              | Plan programado/plan ejecutado                                                        | Recursos Físicos                                                                                                                        | Nicolás Pineda                                                           | 50%                                       | 49.3                               | 50.00                 |                                      |                                                                          |
|                |                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                                                               | Reunir el Sub-Comité Técnico de Sostenibilidad Contable para examinar los casos que puedan ser objeto de provisión de cartera y hacer las recomendaciones correspondientes a la Junta Directiva de la entidad.            | Solicitar reuniones del Sub-Comité Técnico de Sostenibilidad Contable para depuración de la Cartera                                               | Unidad                                   | 0                              | 3    | 01/05/2013                 | 15/12/2013                          | 8                               | Porcentaje ejecutado / porcentaje programado                                          | Dirección Administrativa y Financiera, Área de Contabilidad, Área de Cartera                                                            | Director Administrativo y Financiero                                     | 0                                         | 26.3                               | 0.00                  |                                      |                                                                          |
|                |                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                                                               | Una vez definidos los casos de morosos mayor a 180 días se alistán según requerimientos para la cesión a CISA según lo establecido en la Ley 1450 de 2011, y Decreto 4054 de 2011                                         | Cesión de la Cartera Castigada                                                                                                                    | Porcentaje                               | 0,0%                           | 100% | 02/01/2013                 | 15/12/2013                          | 12                              | Porcentaje ejecutado / porcentaje programado                                          | Cartera, Gerencia, Dirección Administrativa y Financiera, Área de Contabilidad                                                          | Damaris Marín                                                            | 25%                                       | 51.6                               | 25.00                 |                                      |                                                                          |
|                | 3.1. Reducir el índice de calidad de cartera                                                           | 3.1. Reducir el índice de calidad de cartera                                                                    | Saneamiento de la cartera vencida del Fondo de Bienestar                                                                                      | Implementar los procedimientos de cobro prejudicio, cobro jurídico, acuerdos de pago, periodos de gracia y refinanciación, trámites ante las aseguradoras, correspondientes al Área de Cartera.                           | Documentar y ajustar los procedimientos de Cartera                                                                                                | Porcentaje                               | 60%                            | 100% | 01/01/2013                 | 30/06/2013                          | 6                               | Procedimientos documentados/procedim entos de cartera diagnosticados para documentar  | Cartera                                                                                                                                 | Damaris Marín y Luz Marina Rodríguez                                     | 0                                         | 100.0                              | 0.00                  |                                      |                                                                          |
|                |                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                                                               | Proyectar documento para modificar o derogar el Acuerdo 014 de 2005                                                                                                                                                       | Presentar propuesta para modificar el Acuerdo 014 de 2005                                                                                         | Unidad                                   | 0                              | 1    | 01/02/2013                 | 30/06/2013                          | 5                               | Propuesta presentada/propuesta programada para presentar                              | Cartera                                                                                                                                 | Damaris Marín                                                            | 1                                         | 100.0                              | 100.00                |                                      |                                                                          |
|                |                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                                                               | Realizar conciliaciones que permitan mostrar la realidad económica de la entidad en los Estados Contables y así obtener la información oportuna en la toma de decisiones que conduzcan al cumplimiento del objeto social. | Conciliar como mínimo trimestralmente con las áreas de Recursos Físicos, Tesorería, Cartera, Crédito, Colegio, Centro Médico, Cesantías y Nómina. | Unidad                                   | 4                              | 4    | 02/01/2013                 | 30/12/2013                          | 12                              | Conciliaciones realizadas / Total de conciliaciones programadas.                      | Contabilidad y Líderes de áreas de Recursos Físicos, Talento Humano, Presupuesto, Tesorería, Cartera, Crédito, Centro Médico y Colegio. | Helena Calderón Rojas                                                    | 2                                         | 49.4                               | 50.00                 |                                      |                                                                          |
|                | 3. Sostenibilidad social y económica de la entidad.                                                    | 3.2 Eficiencia y racionalización en la utilización del gasto.                                                   | Implementar mecanismos de seguimiento y control permanentes de evaluación de las metas.                                                       | Socializar con periodicidad la normalidad vigente asegurando su aplicación en cada proceso y procedimiento.                                                                                                               | Propiciar actividades de socialización continua en áreas de permanente actualización.                                                             | Unidad                                   | 4                              | 4    | 02/01/2013                 | 30/12/2013                          | 12                              | Socialización realizada / Total de socializaciones programadas.                       | Contabilidad                                                                                                                            | Helena Calderón Rojas                                                    | 2                                         | 49.4                               | 50.00                 |                                      |                                                                          |
|                |                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                                                               | Reducir hasta un 60 % el número de cartas de cobro prejudicio devueltas actualizando dirección y haciendo el requerimiento de cobro prejudicio por e - mail institucional en el caso de los funcionarios activos.         | Disminuir oficios por devolución mediante requerimientos o envíos por correo institucional a funcionarios de la CGR                               | Porcentaje                               | 100%                           | 50%  | 02/01/2013                 | 30/07/2013                          | 7                               | Cartas remitidas / Total de morosos                                                   | Cartera                                                                                                                                 | Damaris Marín                                                            | 25%                                       | 85.6                               | 50.00                 |                                      | CARTERA SOLICITO CORRIGIR ESTE ITEM POR DISMINUCION DE CORREOS DEVUELTOS |
|                |                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                                                               | Seguimiento a la ejecución del Plan de Compras                                                                                                                                                                            | Ejecutar el Plan de Compras del Fondo de conformidad con lo planeado.                                                                             | Porcentaje                               | 71%                            | 100% | 15/01/2013                 | 30/12/2013                          | 12                              | Plan de Compras ejecutado/ Plan de Compras programado                                 | Recursos Físicos                                                                                                                        | Nicolás Pineda                                                           | 30%                                       | 47.6                               | 30.00                 |                                      |                                                                          |
|                |                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                                                               | Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal de gastos                                                                                                                                                                | Elaborar informe mensual, para determinar el comportamiento de cada cuenta.                                                                       | Unidad                                   | 12                             | 12   | 01/01/2013                 | 30/12/2013                          | 12                              | Informes realizados / Informes programados                                            | Presupuesto                                                                                                                             | Miguel Ignacio Pabon                                                     | 6                                         | 49.6                               | 50.00                 |                                      |                                                                          |
|                |                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                                                               | Determinar que los pagos se efectuen con el recurso asignado: área de Tesorería, trimestral                                                                                                                               | Efectuar conciliación de pagos                                                                                                                    | Unidad                                   | 4                              | 4    | 01/02/2013                 | 30/12/2013                          | 11                              | Conciliaciones realizadas / Conciliaciones programadas                                | Presupuesto y Tesorería                                                                                                                 | Miguel Pabon y Alix García Castillo                                      | 2                                         | 44.9                               | 50.00                 |                                      |                                                                          |
|                |                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                                                               | Determinar ajustes por concepto de compromisos: trimestral: áreas de recursos físicos, cesantías y crédito y cada cuatro meses con el área de nómina                                                                      | Efectuar conciliación de ejecución presupuestal                                                                                                   | Unidad                                   | 10                             | 15   | 15/04/2013                 | 24/11/2013                          | 7                               | Conciliaciones realizadas presupuesto / Conciliaciones programadas presupuesto        | Presupuesto, Recursos Físicos, Cesantías, Crédito y Nómina.                                                                             | Miguel Ignacio Pabon, Rocio Salcedo, Jorge Mario Escobar y Nelson Urrego | 6                                         | 34                                 | 40.00                 |                                      |                                                                          |

**PLAN INDICATIVO DE ACCIÓN ANUAL**  
**AÑO: 2013**

**Periodo de Evaluación:** 30/06/2013

| PROCESO                        | OBJETIVO CORPORATIVO<br>PLAN ESTRATÉGICO                                                               | META<br>PLAN ESTRATÉGICO                                                                                         | ESTRATEGIAS<br>PLAN ESTRATÉGICO                                      | ACTIVIDADES                                                                                            | DESCRIPCION DE LA<br>META POR ACTIVIDAD                                                                                                                        | DENOMINACION<br>UNIDAD DE MEDIDA<br>META | LINEA DE<br>BASE DE<br>LA META | META | FECHA INICIO<br>(DD/MM/AA) | FECHA<br>FINALIZACIÓN<br>(DD/MM/AA) | TIEMPO<br>PROGRAMADO<br>(meses) | INDICADOR                                                                                             | GRUPOS DE TRABAJO<br>RESPONSABLES         | RESPONSABLES                                      | AVANCE<br>FÍSICO<br>MENSUAL DE<br>LA META | AVANCE                             |                       | CARGAS DE<br>RECUPERAMIENTO DE METAS             | ACCIONES<br>CONECTIVAS |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
|                                |                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                          |                                |      |                            |                                     |                                 |                                                                                                       |                                           |                                                   |                                           | Avance<br>porcentual<br>Tiempo (%) | Meta (%)<br>Acumulada |                                                  |                        |
| RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS | 4. Mejorar el sistema de gestión organizacional, tecnológica, humana y cultural.                       | 4.1. Asegurar los procesos de mejora tecnológica.                                                                | Aumentar los medios de acceso a la información de los clientes.      | Realizar Transferencias documentales según TRD                                                         | Preparar la documentación a transferir al archivo central                                                                                                      | Porcentaje                               | 0%                             | 100% | 01/06/2013                 | 01/10/2013                          | 4                               | Archivo adecuado / archivo programado                                                                 | Tesorería                                 | Alix Rocio Garcia, Martha Velandia y Contralista, | 15%                                       | 23,8                               | 15,00                 |                                                  |                        |
|                                |                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                      | Actualizar los procedimientos aplicados para el SIF Nación.                                            | Revisión y actualizar de los actuales procesos frente a los nuevos cambios tecnológicos                                                                        | Porcentaje                               | 0%                             | 100% | 01/02/2013                 | 30/11/2013                          | 10                              | Procedimientos actualizados / procedimientos programados                                              | Tesorería                                 | Alix Rocio Garcia, Martha Velandia y Contralista, | 15%                                       | 49,3                               | 15,00                 |                                                  |                        |
|                                |                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                      |                                                                                                        | Revisión y actualizar de los actuales procesos frente a los nuevos cambios tecnológicos                                                                        | Porcentaje                               | 0%                             | 100% | 01/02/2013                 | 30/10/2013                          | 9                               | Registros realizados / registros programados                                                          | Presupuesto                               | Miguel Ignacio Pabon                              | 0                                         | 55,0                               | 0,00                  |                                                  |                        |
|                                |                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                      | Divulgación de la información contable y financiera.                                                   | Publicar trimestralmente la información contable financiera de la Entidad y retroalimentar en este campo el proceso financiero cuando se considere pertinente. | Unidad                                   | 4                              | 4    | 02/01/2013                 | 30/12/2013                          | 12                              | Total de informes divulgados / Total de informes programados                                          | Contabilidad                              | Helena Calderon Rojas                             | 1                                         | 49,2                               | 25,00                 |                                                  |                        |
|                                | 5. Consolidar la gestión institucional efectiva para responder a las necesidades de nuestros clientes. | 5.1. Mantener la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad y Modelo Estándar de Control Interno (SICME). | Sustentar la certificación del Sistema de Gestión de Calidad y MECI. | Documentar y actualizar los procedimientos relacionados con el grupo de Recursos Físicos               | Documentar los procedimientos del proceso relacionados con el grupo de trabajo.                                                                                | Porcentaje                               | 0,00%                          | 100% | 01/02/2013                 | 30/06/2013                          | 5                               | Procedimientos actualizados / procedimientos programados                                              | Recursos Físicos                          | Nicolás Pineda                                    | 0                                         | 100,0                              | 0,00                  |                                                  |                        |
|                                |                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                      | Actualización de procedimientos SIF-Il Nación proceso contable y restricciones a usuarios del sistema. | Implementación de manuales e instructivos anexas al proceso financiero y de recursos físicos                                                                   | Porcentaje                               | 0,00%                          | 100% | 02/01/2013                 | 01/12/2013                          | 12                              | Instructivo y/o procedimiento documentado (procedimientos programados)                                | Contabilidad                              | Helena Calderon Rojas                             | 0                                         | 49,2                               | 0,00                  |                                                  |                        |
|                                |                                                                                                        | 5.3 Desarrollar e implementar la gestión por resultados.                                                         | Crear mecanismos de mejoramiento continuo de los procesos            | Organizar los Archivos de gestión conforme a las TRD                                                   | Seguimiento y/o verificación de aplicación de las TRD en los archivos de gestión                                                                               | Unidad                                   | 0                              | 10   | 01/01/2013                 | 15/12/2013                          | 12                              | Informes de seguimiento realizados/informes programados                                               | Recursos Físicos y Archivo                | Nicolás Pineda y Alexandra Briceño                | 0                                         | 51,7                               | 0,00                  |                                                  |                        |
|                                |                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                      |                                                                                                        | Coordinar y programar la actualización de las TRD de la entidad.                                                                                               | Unidad                                   | 0                              | 2    | 02/01/2013                 | 30/07/2013                          | 7                               | TRD de la entidad actualizada/TRD programada para actualizar                                          | Recursos Físicos y Archivo y Dependencias | Nicolás Pineda y Alexandra Briceño                | 2                                         | 85,6                               | 100,00                |                                                  |                        |
|                                |                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                                                                                | Unidad                                   | 0                              | 1    | 01/03/2013                 | 01/06/2013                          | 3                               | TRD del área actualizada/TRD programada para actualizar                                               | Recursos Físicos                          | Nicolás Pineda y Víctor Salcedo                   | 1                                         | 100,0                              | 100,00                |                                                  |                        |
|                                |                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                                                                                | Unidad                                   | 0                              | 1    | 01/03/2013                 | 01/06/2013                          | 3                               | TRD del área actualizada/TRD programada para actualizar                                               | Contabilidad                              | Helena Calderon Rojas                             | 1                                         | 100,0                              | 100,00                |                                                  |                        |
|                                |                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                      | Ajustar la Tabla de Retención Documental de acuerdo a la gestión del área                              | Revisar y actualizar la TRD del área                                                                                                                           | Unidad                                   | 0                              | 1    | 01/03/2013                 | 01/06/2013                          | 3                               | TRD del área actualizada/TRD programada para actualizar                                               | Tesorería                                 | Alix Rocio Garcia, Martha Velandia y Doris Pineda | 0,15                                      | 100,0                              | 15,00                 |                                                  |                        |
|                                |                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                                                                                | Unidad                                   | 0                              | 1    | 01/03/2013                 | 01/06/2013                          | 3                               | TRD del área actualizada/TRD programada para actualizar                                               | Presupuesto                               | Miguel Ignacio Pabon                              | 0                                         | 100,0                              | 0,00                  |                                                  |                        |
|                                |                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                                                                                | Unidad                                   | 0                              | 1    | 01/03/2013                 | 01/06/2013                          | 3                               | TRD del área actualizada/TRD programada para actualizar                                               | Cartera                                   | Damaris Marin                                     | 0                                         | 100,0                              | 0,00                  |                                                  |                        |
|                                |                                                                                                        | Realizar Transferencias documentales                                                                             |                                                                      |                                                                                                        | Elaboración de cronograma de transferencias documentales                                                                                                       | Unidad                                   | 0                              | 1    | 01/01/2013                 | 30/01/2013                          | 1                               | Cronograma elaborado/cronograma programado                                                            | Recursos Físicos y Archivo                | Nicolás Pineda y Alexandra Briceño                | 1                                         | 100,0                              | 100,00                |                                                  |                        |
|                                |                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                      |                                                                                                        | Ejecución del cronograma de Transferencias documentales                                                                                                        | Unidad                                   | 0                              | 1    | 01/06/2013                 | 01/10/2013                          | 4                               | Cronograma elaborado/cronograma programado                                                            | Recursos Físicos y Archivo                | Nicolás Pineda y Alexandra Briceño                | 0                                         | 23,8                               | 0,00                  |                                                  |                        |
|                                |                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                      |                                                                                                        | Recepción y organización transferencias documentales en el archivo central                                                                                     | Porcentaje                               | 0,0%                           | 100% | 01/06/2013                 | 01/10/2013                          | 4                               | Actividad realizada/actividad programada                                                              | Recursos Físicos y Archivo                | Nicolás Pineda y Víctor Salcedo                   | 0                                         | 23,8                               | 0,00                  |                                                  |                        |
|                                |                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                      | Presentar informes de gestión del área.                                                                | Mantener seguimiento al desarrollo de tareas en forma trimestral ante no conformidad y las decisiones y acciones tomadas                                       | Unidad                                   | 4                              | 4    | 01/02/2013                 | 30/12/2013                          | 11                              | Informes realizados / Informes programados                                                            | Presupuesto                               | Miguel Ignacio Pabon                              | 2                                         | 44,9                               | 50,00                 |                                                  |                        |
| CONTRATACIÓN                   | 5. Consolidar la gestión institucional efectiva para responder a las necesidades de nuestros clientes. | 5.1. Mantener la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad y Modelo Estándar de Control Interno (SICME). | Sustentar la certificación del Sistema de Gestión de Calidad y MECI. | Actualizar la documentación del proceso de contratación                                                | Revisar y actualizar el Manual de Contratación de la Entidad                                                                                                   | Unidad                                   | 1                              | 1    | 01/03/2013                 | 30/08/2013                          | 6                               | Manual revisado y actualizado/Manual programado para actualizar                                       | Dirección Administrativa y Financiera     | Director Administrativo Juan Pablo Ruiz Silva     | 0,75                                      | 66,5                               | 75,00                 |                                                  |                        |
|                                |                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                      | Hacer levantamiento de los procedimientos.                                                             | Hacer levantamiento de los procedimientos, instructivos a cargo de la Dirección Administrativa                                                                 | Porcentaje                               | 0,0%                           | 100% | 01/07/2013                 | 15/12/2013                          | 6                               | Porcentaje ejecutado / porcentaje programado                                                          | Dirección Administrativa y Financiera     | Director Administrativo Juan Pablo Ruiz Silva     | 75%                                       | -0,6                               | 75,00                 |                                                  |                        |
|                                |                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                      | Programar y realizar capacitación sobre el proceso contractual del Fondo                               | Realizar capacitación dirigida a los funcionarios sobre responsabilidades de la supervisión                                                                    | Unidad                                   | 0                              | 1    | 01/04/2013                 | 30/09/2013                          | 6                               | Capacitación realizada / capacitación programada                                                      | Dirección Administrativa y Financiera     | Director Administrativo Juan Pablo Ruiz Silva     | 0                                         | 49,5                               | 0,00                  |                                                  |                        |
|                                |                                                                                                        | 5.3 Desarrollar e implementar la gestión por resultados.                                                         | Crear mecanismos de mejoramiento continuo de los procesos.           | Evaluar los resultados del proceso periódicamente.                                                     | Informes sobre seguimiento de indicadores de los procesos a cargo                                                                                              | Unidad                                   | 4                              | 4    | 02/01/2013                 | 15/12/2013                          | 12                              | Informes realizados/informes programados                                                              | Dirección Administrativa y Financiera     | Director Administrativo Juan Pablo Ruiz Silva     | 2                                         | 51,6                               | 50,00                 |                                                  |                        |
| SISTEMAS E INFORMÁTICA         | 4. Mejorar el sistema de gestión organizacional, tecnológica, humana y cultural.                       | 4.1. Asegurar los procesos de mejora tecnológica.                                                                | Aumentar los medios de acceso a la información de los clientes       | Realizar mantenimiento preventivo de software a los equipos de la entidad                              | Revisión de los aplicativos, sistemas operativos en los equipos de cómputo de las tres sedes del Fondo de Bienestar social de la CGR                           | Porcentaje                               | 100%                           | 100% | 01/02/2013                 | 15/12/2013                          | 11                              | Aplicativos revisados/aplicativos totales de la entidad                                               | Sistemas, Centro Médico, Colegio CGR      | Alex William Joga Fernandez                       | 100%                                      | 47,0                               | 100,00                |                                                  |                        |
|                                |                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                      | Realizar mantenimiento preventivo de hardware a los equipos de la entidad                              | Revisión de los equipos de cómputo, servidores, redes de datos de las tres sedes del FBSCGR                                                                    | Porcentaje                               | 100%                           | 100% | 01/02/2013                 | 15/12/2013                          | 11                              | Equipos de computo, Servidores, redes revisadas/total equipos computo, servidores redes de la entidad | Sistemas, Centro Médico, Colegio CGR      | Alex William Joga                                 | 100%                                      | 47,0                               | 100,00                |                                                  |                        |
|                                |                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                      | Establecer el Plan de Seguridad de la Entidad                                                          | Establecer y ejecutar el plan de seguridad de la entidad para el manejo de medios tecnológicos conforme a los parámetros de gobierno en línea                  | Unidad                                   | 1                              | 1    | 01/02/2013                 | 20/12/2013                          | 11                              | Plan establecido y ejecutado/plan programado.                                                         | Sistemas                                  | Director Administrativo, Alex William Joga        | 1                                         | 46,3                               | 100,00                | Se entregó al Comité GEL el esquema de seguridad |                        |

**PLAN INDICATIVO DE ACCIÓN ANUAL**  
**AÑO: 2013**

**Periodo de Evaluación:** 30/06/2013

| PROCESO | OBJETIVO CORPORATIVO<br>PLAN ESTRATÉGICO                                                               | META<br>PLAN ESTRATEGICO                                                                                        | ESTRATEGIAS<br>PLAN ESTRATÉGICO                                      | ACTIVIDADES                                                             | DESCRIPCION DE LA<br>META POR ACTIVIDAD                                                                       | DENOMINACION<br>UNIDAD DE MEDIDA<br>META | LINEA DE<br>BASE DE<br>LA META | META | FECHA INICIO<br>(DD/MM/AA) | FECHA<br>FINALIZACIÓN<br>(DD/MM/AA) | TIEMPO<br>PROGRAMADO<br>(meses) | INDICADOR                                                                                 | GRUPOS DE TRABAJO<br>RESPONSABLES | RESPONSABLES                                        | AVANCE<br>FISICO<br>MENSUAL DE<br>LA META | AVANCE                             |                       | CAUSAS DE<br>NO CUMPLIMIENTO DE METAS       | ACCIONES<br>CORRECTIVAS |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
|         |                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                      |                                                                         |                                                                                                               |                                          |                                |      |                            |                                     |                                 |                                                                                           |                                   |                                                     |                                           | Avance<br>porcentual<br>Tiempo (%) | Meta (%)<br>Acumulada |                                             |                         |
| 01      |                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                      | Caracterizar la infraestructura tecnológica de la Entidad               | Analizar y caracterizar mediante informe la infraestructura tecnológica con base en los requerimientos de GEL | Unidad                                   | 1                              | 1    | 01/02/2013                 | 28/02/2013                          | 1                               | Informe sobre caracterización e infraestructura tecnológica presentado/informe programado | Sistemas                          | Alex William Joja Fernández, Ing. TAO y Contralista | 1                                         | 100.0                              | 100.00                | Se entregó al Comité GEL la caracterización |                         |
|         | 5. Consolidar la gestión institucional efectiva para responder a las necesidades de nuestros clientes. | 5.1 Mantener la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad y Modelo Estándar de Control Interno (SICME). | Sustentar la certificación del Sistema de Gestión de Calidad y MECI. | Revisar y actualizar los procesos y procedimientos del área de Sistemas | Actualizar procesos y procedimientos del área de sistemas de acuerdo con GEL                                  | Porcentaje                               | 0.0%                           | 100% | 01/02/2013                 | 01/12/2013                          | 10                              | Proceso actualizado/proceso programado                                                    | Sistemas                          | Alex William Joja Fernández, Ing. TAO y Contralista | 0                                         | 49.2                               | 0.00                  |                                             |                         |