

 FONDO DE BIENESTAR SOCIAL CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA NIT. 800.252.683-3	SICME	Código: F-S-230-01
	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO	Versión: Vr.2
	PROCESO: DIRECCIÓN	Fecha de Aprobación: Diciembre 28 de 2016
	Nombre del Formato: Formulación y seguimiento Plan de Acción	Página

PLAN DE ACCIÓN ANUAL
AÑO: 2018

Periodo de Evaluación:

PROCESO	OBJETIVO CORPORATIVO	META PLAN ESTRATEGICO	ESTRATEGIAS PLAN ESTRATÉGICO	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	DENOMINACION UNIDAD DE	LÍNEA DE BASE DE	META	FECHA INICIO (DD/MM/AA)	FECHA FINALIZACIÓN	TIEMPO PROGRAMAD	INDICADOR	RECURSOS	GRUPOS DE TRABAJO RESPONSABLES	RESPONSABLE(S)
DIRECCIÓN	1. Mejoramiento de la calidad y oportunidad de los servicios misionales	Optimizar los recursos asignados y promocionar los beneficios de los servicios y/o productos de la entidad.	1.3. Mejorar la gestión del servicio a las gerencias departamentales colegiadas de la CGR	Realizar control y seguimiento del cumplimiento de los requerimientos legales de publicación de la información de acuerdo con la ley de transparencia	Número	1	3	1/02/2018	15/12/2018	10,6	Controles generados e implementados/controles programados	Físicos, humanos, financieros, tecnológicos	Gerencia, Representante GEL , Sistemas e informática	Gerente
DIRECCIÓN				Evaluar el avance del cumplimiento de la implementación de la estrategia sobre mecanismos de mejoramiento de atención al ciudadano	Número	0	3	1/02/2018	15/12/2018	10,6	Informes de seguimiento de evaluaciones realizadas/informes de seguimiento de evaluaciones programadas	Físicos, humanos, financieros, tecnológicos	Comité Directivo/Atención al Usuario	Gerente
DIRECCIÓN	2. Fortalecimiento institucional	Mejorar la capacidad y calidad de la gestión institucional	2.1. Fortalecer la calidad de los procesos internos.	Realizar evaluación de propuesta (2017) sobre los procesos de la entidad	Número	1	1	1/02/2018	30/10/2018	9,0	Análisis propuesta de procesos realizado/ Análisis de la propuesta de procesos programado	Físicos, humanos, financieros, tecnológicos	Gerente, Representante alta Dirección,	Gerente, Asesor Financiero
DIRECCIÓN				Adelantar capacitación sobre autoevaluación institucional	Número	0	1	1/04/2018	31/07/2018	4,0	número de capacitaciones realizadas/número de capacitaciones programadas	Físicos, humanos, financieros, tecnológicos	Grupo de Planeación	Profesional especializado grupo Planeación
CONTROL INTERNO	2. Fortalecimiento institucional	Mejorar la capacidad y calidad de la gestión institucional	2.1. Fortalecer la calidad de los procesos internos.	Dictar capacitación dirigida a los funcionarios del Fondo de Bienestar Social sobre la importancia de los Planes Institucionales.	Número	0	1	20/08/2018	30/12/2018	4,4	número de capacitaciones realizadas/número de capacitaciones programadas	Físicos, humanos, financieros, tecnológicos	Grupo de Control Interno	Asesor de Control Interno
BIENESTAR	1. Mejoramiento de la calidad y oportunidad de los servicios misionales	Optimizar los recursos asignados y promocionar los beneficios de los servicios y/o productos de la entidad	1.1. Fortalecer la promoción de los programas y servicios que brinda el FBSCGR.	Elaborar y ejecutar Plan anual de actividades del Centro Médico	Porcentaje	100	100	1/02/2018	15/12/2018	10,6	Plan elaborado y ejecutado/Plan programado	Físicos, humanos, financieros, tecnológicos	Dirección de Desarrollo y Bienestar Social	Director Operativo - Contratista Centro Médico
BIENESTAR				Mejorar la prestación del servicio del Programa de Salud Centro Médico a través de la revisión y/o ajuste de los controles en la prestación de los servicios de salud	Unidad	8	5	15/01/2018	15/12/2018	10,6	Controles realizados/controles programados	Físicos, humanos, financieros, tecnológicos	Dirección de Desarrollo y Bienestar Social	Director Operativo - Contratista Centro Médico
BIENESTAR				Ejecutar Plan Bienestar del nivel central.	Porcentaje		100	1/02/2018	28/12/2018	11,0	Plan ejecutado/Plan programado	Físicos, humanos, financieros, tecnológicos	Dirección de Desarrollo y Bienestar Social, Grupos programas de servicios de recreación, cultura, Centro Médico y Colegio	Director Operativo
BIENESTAR				Realizar y publicar en el calendario del portal institucional los eventos y actividades misionales de la vigencia	Número	1	1	1/02/2018	30/04/2018	2,9	Calendario realizado y publicado/calendario programado	Físicos, humanos, financieros, tecnológicos	Dirección de Desarrollo y Bienestar Social, Grupos programas de servicios de recreación, cultura, Centro Médico y Colegio	Director Operativo
BIENESTAR				Ejecutar Plan Bienestar de Gerencias Departamentales colegiadas	Porcentaje		100	1/02/2018	28/12/2018	11,0	Plan ejecutado/Plan programado	Físicos, humanos, financieros, tecnológicos	Dirección de Desarrollo y Bienestar Social, Grupo programa de Gerencias Departamentales	Director Operativo
BIENESTAR			1.3. Mejorar la gestión del servicio a las gerencias departamentales colegiadas de la CGR.	Estudio de viabilidad para adquirir e implementar un aplicativo para racionalizar los procesos misionales de las áreas Recreación Cultura y Deporte, Gerencias Departamentales	Número	0	1	1/02/2018	15/12/2018	10,6	Estudio de viabilidad realizado / Estudio de viabilidad programado	Físicos, humanos, financieros, tecnológicos	Gerencia, Dirección Administrativa y Financiera, Dirección de Desarrollo y Bienestar Social	Gerente

 FONDO DE BIENESTAR SOCIAL CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA NIT. 800.252.683-3	SICME	Código: F-S-230-01
	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO	Versión: Vr.2
	PROCESO: DIRECCIÓN	Fecha de Aprobación: Diciembre 28 de 2016
	Nombre del Formato: Formulación y seguimiento Plan de Acción	Página

PLAN DE ACCIÓN ANUAL
AÑO: 2018

Período de Evaluación:

PROCESO	OBJETIVO CORPORATIVO	META PLAN ESTRATEGICO	ESTRATEGIAS PLAN ESTRATÉGICO	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	DENOMINACION UNIDAD DE	LÍNEA DE BASE DE	META	FECHA INICIO (DD/MM/AA)	FECHA FINALIZACIÓN	TIEMPO PROGRAMAD	INDICADOR	RECURSOS	GRUPOS DE TRABAJO RESPONSABLES	RESPONSABLE(S)
BIENESTAR	2. Fortalecimiento institucional	Mejorar la capacidad y calidad de la gestión institucional	2.1. Fortalecer la calidad de los procesos internos.	Documentar y/o actualizar el proceso- Bienestar-Centro Médico	Porcentaje	100	100	1/02/2018	30/11/2018	10,1	Documentos actualizados/ Documentos programados	Físicos, humanos, financieros, tecnológicos	Dirección de Desarrollo y Bienestar Social, Grupo Programa Centro Médico	Director Operativo - Contratista Centro Médico
BIENESTAR				Actualizar los elementos generales del proceso de Bienestar	Número	1	1	1/02/2018	31/07/2018	6,0	Proceso actualizado/ 1 Proceso programado	Físicos, humanos, financieros, tecnológicos	Dirección de Desarrollo y Bienestar Social	Director Operativo
BIENESTAR				Documentar y actualizar manuales, procedimientos y formatos programa colegio	Porcentaje	50	100	1/02/2018	15/12/2018	10,6	Documentos actualizados/ Documentos programados	Físicos, humanos, financieros, tecnológicos	Dirección de Desarrollo y Bienestar Social, Programa educación Colegio para hijos de empleados de la CGR	Director Operativo - Rector Colegio
BIENESTAR			2.2. Gestionar recursos para el mejoramiento institucional	Actualizar las tarifas que regirán para la vigencia 2018 del Punto Saludable	Número	1	1	1/02/2018	28/02/2018	0,9	Tarifas actualizadas/tarifas programadas	Físicos, humanos, financieros, tecnológicos	Dirección Administrativa y Financiera, Dirección de Desarrollo y Bienestar Social	Director Administrativo y Financiero
SERVICIOS FINANCIEROS	1. Mejoramiento de la calidad y oportunidad de los servicios misionales	Optimizar los recursos asignados y promocionar los beneficios de los servicios y/o productos de la entidad.	1.1. Fortalecer la promoción de los programas y servicios que brinda el FBSCGR.	Elaborar tips recordatorios sobre las actividades y procedimientos del área de crédito y publicar en los medios de comunicación oficiales del FBS (portal institucional, redes sociales o correo electrónico)	Número	0	6	15/02/2018	30/12/2018	10,6	Comunicados tips efectuados / comunicados tips programados	Físicos, humanos, financieros, tecnológicos	Dirección de Desarrollo y Bienestar Social, Grupo programa de Crédito	Prefesional Especializado Grado 19 Crédito
SERVICIOS FINANCIEROS			1.2. Consolidar la imagen institucional.	Dar a conocer a los clientes internos de la entidad y nuevos funcionarios de la CGR, los servicios de crédito.	Número	0	2	15/02/2018	30/09/2018	7,6	Charla realizada/Charla programada	Físicos, humanos, financieros, tecnológicos	Dirección de Desarrollo y Bienestar Social, Grupo programa de Crédito, Gerencia	Director operativo, Prefesional Especializado Grado 19 Crédito, gerente
SERVICIOS FINANCIEROS	2. Fortalecimiento institucional	Mejorar la capacidad y calidad de la gestión institucional	2.1. Fortalecer la calidad de los procesos internos.	Efectuar la reorganización de los expedientes de créditos girados de Bienestar Integral	Número	0	300	15/02/2018	30/11/2018	9,6	Expedientes de creditos Bienestar Integral reorganizados / créditos de Bienestar Integral programados.	Físicos, humanos, financieros, tecnológicos	Dirección de Desarrollo y Bienestar Social, Grupo programa de Crédito	Prefesional Especializado Grado 19 Crédito
SERVICIOS FINANCIEROS				Llevar registros estadísticos desde el radicado de la solicitud hasta el pago correspondiente de las cesantías	Número	1	4	2/01/2018	30/12/2018	12,1	Base de datos con registros de tiempos de respuesta cesantías / registros estadísticos	Físicos, humanos, financieros, tecnológicos	Dirección Administrativa y Financiera, Grupo Financiero (Cesantías)	Profesional Universitario Grado 10
SERVICIOS FINANCIEROS				Revisar la documentación y actualizarla según necesidades - Proceso Servicios Financieros - Cesantías	Número	0	1	1/05/2018	30/08/2018	4,0	Revisión efectuada / 1 revisión programada	Físicos, humanos, financieros, tecnológicos	Dirección Administrativa y Financiera, Grupo Financiero (Cesantías)	Profesional Universitario Grado 10 Cesantías

 FONDO DE BIENESTAR SOCIAL CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA NIT. 800.252.683-3	SICME	Código: F-S-230-01
	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO	Versión: Vr.2
	PROCESO: DIRECCIÓN	Fecha de Aprobación: Diciembre 28 de 2016
	Nombre del Formato: Formulación y seguimiento Plan de Acción	Página

PLAN DE ACCIÓN ANUAL
AÑO: 2018

Periodo de Evaluación:

PROCESO	OBJETIVO CORPORATIVO	META PLAN ESTRATEGICO	ESTRATEGIAS PLAN ESTRATÉGICO	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	DENOMINACION UNIDAD DE	LÍNEA DE BASE DE	META	FECHA INICIO (DD/MM/AA)	FECHA FINALIZACIÓN	TIEMPO PROGRAMADO	INDICADOR	RECURSOS	GRUPOS DE TRABAJO RESPONSABLES	RESPONSABLE(S)	
TALENTO HUMANO	2. Fortalecimiento institucional	Mejorar la capacidad y calidad de la gestión institucional	2.1. Fortalecer la calidad de los procesos internos.	Adelantar la implementación de la actualización del proceso de Talento Humano según MECI	Porcentaje	40	100	1/02/2018	15/12/2018	10,6	Proceso actualizado e implementado/proceso programado	Físicos, humanos, financieros, tecnológicos	Dirección Administrativa y Financiera y Talento Humano	Director Administrativo y Financiero, profesional esp grado 14 grupo Talento Humano	
TALENTO HUMANO				Documentar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con las etapas : política, organización, planificación, aplicación, evaluación auditoría y acciones de mejora.	Porcentaje	50	100	1/02/2018	15/12/2018	10,6	Sistema de gestión de la Seguridad y salud documentado e implementado/Sistema programado	Físicos, humanos, financieros, tecnológicos	Dirección Administrativa y Financiera, grupo de Talento humano	Director Administrativo y Financiero, profesional esp grado 12 grupo Talento Humano	
TALENTO HUMANO		Optimizar la estructura organizacional del FBSCGR	2.4. Fortalecer la estructura organizacional.	Realizar estudio de cargas laborales	Número	0	1	1/02/2018	31/07/2018	6,0	Estudio realizado / Estudio programado	Físicos, humanos, financieros, tecnológicos	Dirección Administrativa y Financiera	Director Administrativo y Financiero	
TALENTO HUMANO		Consolidar el Sistema de Administración del Talento Humano.	2.5. Fomentar el desarrollo de la Administración del Talento Humano.	Actualizar e implementar la resolución de estímulos e incentivos	Número	1	1	1/02/2018	15/04/2018	2,4	Resolución actualizada e implementada/resolución programada	Físicos, humanos, financieros, tecnológicos	Dirección Administrativa y Financiera y Talento Humano	Director Administrativo y Financiero, profesional esp grado 14 grupo Talento Humano	
TALENTO HUMANO			2.6. Incentivar el compromiso institucional de los servidores públicos de la entidad.	Socializar el Código de Ética de la entidad.	Número	1	1	1/02/2018	15/12/2018	10,6	Código de ética socializado	Físicos, humanos, financieros, tecnológicos	Dirección Administrativa y Financiera y Talento Humano	Director Administrativo y Financiero, profesional esp grado 14 grupo Talento Humano	
RECURSOS FÍSICOS FINANCIEROS	Y	2. Fortalecimiento institucional	Mejorar la capacidad y calidad de la gestión institucional	2.1. Fortalecer la calidad de los procesos internos.	Revisar e identificar la documentación del proceso de Recursos Físicos y Financieros - Tesorería, que requiera actualización o creación.	Número	0	1	1/02/2018	30/06/2018	5,0	Revisión realizada/revsion programada	Físicos, humanos, financieros, tecnológicos	Dirección Administrativa y Financiera, Grupo Financiero (Tesorería)	Profesional Especializado Grado 14
RECURSOS FÍSICOS FINANCIEROS	Y				Establecer cronograma interno de PAC	Número	1	1	2/01/2018	30/01/2018	0,9	cronograma elaborada/cronograma programado	Físicos, humanos, financieros, tecnológicos	Dirección Administrativa y Financiera, Grupo Financiero (Tesorería)	Profesional Especializado Grado 14
RECURSOS FÍSICOS FINANCIEROS	Y				Analizar la ejecución de PAC e informar a la alta dirección para la toma de decisiones.	Número	0	2	1/05/2018	30/10/2018	6,1	Análisis efectuado/análisis programado	Físicos, humanos, financieros, tecnológicos	Dirección Administrativa y Financiera, Grupo Financiero (Tesorería)	Profesional Especializado Grado 14
RECURSOS FÍSICOS FINANCIEROS	Y				Organizar y realizar transferencia del Archivo de gestión documental del Proceso Recursos Físicos y Financieros - Tesorería	Número	0	3	2/01/2018	15/12/2018	11,6	Transferencia de gestión documental realizada / transferencia de gestión documental programada	Físicos, humanos, financieros, tecnológicos	Dirección Administrativa y Financiera, Grupo Financiero (Tesorería)	Director Administrativo y Financiero, Profesional Especializado G-14 , Tecnicos Administrativos G 14, G 18, y Contratista de Tesorería
RECURSOS FÍSICOS FINANCIEROS	Y				Consolidar y analizar la información generada del resultado de los tiempos de respuesta a solicitudes de documentos	Número	0	1	15/01/2018	30/06/2018	5,5	Informe de análisis realizado / Informe análisis programado	Físicos, humanos, financieros, tecnológicos	Dirección Administrativa y Financiera, Grupo Financiero (Cartera)	Profesional Especializado Grado 14
RECURSOS FÍSICOS FINANCIEROS	Y				Medir el tiempo de respuesta a las solicitudes de documentos expedidos por el área de cartera para determinar acciones a seguir	Número	0	4	2/01/2018	30/12/2018	12,1	Reporte de medición generado / 4 Reportes programados	Físicos, humanos, financieros, tecnológicos	Dirección Administrativa y Financiera, Grupo Financiero (Cartera)	Profesional Especializado Grado 14

 FONDO DE BIENESTAR SOCIAL CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA NIT. 800.252.683-3	SICME	Código: F-S-230-01
	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO	Versión: Vr.2
	PROCESO: DIRECCIÓN	Fecha de Aprobación: Diciembre 28 de 2016
	Nombre del Formato: Formulación y seguimiento Plan de Acción	Página

PLAN DE ACCIÓN ANUAL
AÑO: 2018

Periodo de Evaluación:

PROCESO	OBJETIVO CORPORATIVO	META PLAN ESTRATEGICO	ESTRATEGIAS PLAN ESTRATÉGICO	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	DENOMINACION UNIDAD DE	LÍNEA DE BASE DE	META	FECHA INICIO (DD/MM/AA)	FECHA FINALIZACIÓN	TIEMPO PROGRAMAD	INDICADOR	RECURSOS	GRUPOS DE TRABAJO RESPONSABLES	RESPONSABLE(S)	
RECURSOS FÍSICOS FINANCIEROS	Y	2. Fortalecimiento institucional	Mejorar la capacidad y calidad de la gestión institucional	2.1. Fortalecer la calidad de los procesos internos.	Generar propuesta para circularización en forma digital	Número	0	1	15/01/2018	30/06/2018	5,5	Propuesta presentada / 1 propuesta programada	Físicos, humanos, financieros, tecnológicos	Dirección Administrativa y Financiera, Grupo Financiero (Cartera)	Profesional Especializado Grado 14
RECURSOS FÍSICOS FINANCIEROS	Y				Revisar la documentación del proceso de Recursos Físicos y Financieros (Recursos físicos, Inventario, Almacén, y Archivo) y presentar actualización en caso de ser requerido	Número	0	1	1/03/2018	30/06/2018	4,0	revisión efectuada/revisión programada	Físicos, humanos, financieros, tecnológicos	Dirección Administrativa y Financiera, Grupo de Recursos físicos y archivo	Profesional Especializado Grado 14
RECURSOS FÍSICOS FINANCIEROS	Y				Elaborar y ejecutar del Plan de Mantenimiento de la entidad.	Número	1	1	1/02/2018	15/12/2018	10,6	Plan de mantenimiento elaborado y ejecutado/Plan de mantenimiento programado	Físicos, humanos, financieros, tecnológicos	Dirección Administrativa y Financiera, Grupo de Recursos físicos	Profesional Especializado Grado 14
RECURSOS FÍSICOS FINANCIEROS	Y				Efectuar el seguimiento permanente al plan de adquisiciones para garantizar la contratación oportuna de bienes y servicios	Número	4	4	1/02/2018	15/12/2018	10,6	Seguimientos realizados/seguimientos programados	Físicos, humanos, financieros, tecnológicos	Dirección Administrativa y Financiera	Director Administrativo y Financiero
RECURSOS FÍSICOS FINANCIEROS	Y				Llevar a cabo el seguimiento y verificación del inventario de la entidad	Número	0	3	1/02/2018	15/12/2018	10,6	Seguimientos realizados/seguimientos programados	Físicos, humanos, financieros, tecnológicos	Dirección Administrativa y Financiera, Grupo Recursos Físicos y Archivo (Recursos Físicos)	Profesional Especializado Grado 14
RECURSOS FÍSICOS FINANCIEROS	Y				Mantener actualizados los inventarios de la Entidad (conforme información recibida por Centro médico, Colegio y sede Administrativa).	Número	3	3	1/02/2018	15/12/2018	10,6	Inventarios Actualizados/Inventarios programados	Físicos, humanos, financieros, tecnológicos	Dirección Administrativa y Financiera, Grupo Recursos Físicos y Archivo (Recursos Físicos)	Profesional Especializado Grado 14
RECURSOS FÍSICOS FINANCIEROS	Y				Efectuar actualización de las Tablas de Retención documental de la entidad y gestionar trámite ante instancias internas y externas	Número	0	1	1/02/2018	15/12/2018	10,6	Socializaciones realizadas/socializaciones programadas	Físicos, humanos, financieros, tecnológicos	Dirección Administrativa y Financiera	Director Administrativo y Financiero
RECURSOS FÍSICOS FINANCIEROS	Y				Revisar la documentación del proceso de Recursos Físicos y Financieros - Presupuesto, en caso de requerir modificación actualizar los mismos.	Unidad	0	6	1/03/2018	30/09/2018	7,1	Documentos revisados / Documentos programados para revisión	Físicos, humanos, financieros, tecnológicos	Asesoría Financiera, Grupo Financiero (Presupuesto)	Asesor Financiero, Técnico Administrativo Grado 18
RECURSOS FÍSICOS FINANCIEROS	Y				Presentar propuesta para unificar trámite de procesos de cadena presupuestal de forma únicamente digital	Unidad	0	1	1/02/2018	31/03/2018	1,9	Propuesta presentada / propuesta programada	Físicos, humanos, financieros, tecnológicos	Asesoría Financiera, Grupo Financiero (Presupuesto)	Asesor Financiero, Técnico Administrativo Grado 18
RECURSOS FÍSICOS FINANCIEROS	Y				Elaborar estados financieros de la entidad con calidad y oportunidad bajo nuevo marco normativo NICSP, para su publicación en el portal institucional	Número	4	4	28/02/2018	30/11/2018	9,2	Estados financieros publicados/estados financieros programados	Físicos, humanos, financieros, tecnológicos	Dirección Administrativa y Financiera y Contabilidad	Profesional Esp grado 17 Contabilidad

 FONDO DE BIENESTAR SOCIAL CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA NIT. 800.252.683-3	SICME	Código: F-S-230-01
	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO	Versión: Vr.2
	PROCESO: DIRECCIÓN	Fecha de Aprobación: Diciembre 28 de 2016
	Nombre del Formato: Formulación y seguimiento Plan de Acción	Página

PLAN DE ACCIÓN ANUAL
AÑO: 2018

Periodo de Evaluación:

PROCESO	OBJETIVO CORPORATIVO	META PLAN ESTRATEGICO	ESTRATEGIAS PLAN ESTRATÉGICO	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	DENOMINACION UNIDAD DE	LÍNEA DE BASE DE	META	FECHA INICIO (DD/MM/AA)	FECHA FINALIZACIÓN	TIEMPO PROGRAMAD	INDICADOR	RECURSOS	GRUPOS DE TRABAJO RESPONSABLES	RESPONSABLE(S)
RECURSOS FÍSICOS FINANCIEROS	2. Fortalecimiento institucional	Mejorar la capacidad y calidad de la gestión institucional	2.1. Fortalecer la calidad de los procesos internos.	Efectuar reclasificación de cuentas contables del catalogo acualde conformidad con el nuevo marco normativo NICSP.	Porcentaje	0	100	2/01/2018	30/05/2018	4,9	Balance de comprobacion con 100% de cuentas reclasificadas	Físicos, humanos, financieros, tecnológicos	Dirección Administrativa y Financiera y Contabilidad	Profesional Esp grado 17 Contabilidad
RECURSOS FÍSICOS FINANCIEROS				Revisar la documentación del proceso Recursos físicos y financieros- contabilidad y efectuar los ajustes que se requieran	Número	1	1	1/05/2018	31/12/2018	8,1	Reporte revisión documentos proceso / Reporte programado	Físicos, humanos, financieros, tecnológicos	Dirección Administrativa y Financiera y Contabilidad	Profesional Esp grado 17 Contabilidad
GESTIÓN DOCUMENTAL	2. Fortalecimiento institucional	Mejorar la capacidad y calidad de la gestión institucional	2.1. Fortalecer la calidad de los procesos internos.	Establecer Diagnóstico y Plan de Acción para la gestión documental	Porcentaje	0	1	1/02/2018	15/12/2018	10,6	Diagnóstico con Plan de Acción realizado / Diagnóstico Programado	Físicos, humanos, financieros, tecnológicos	Gerencia, Dirección Administrativa y Financiera	Gerente, Director Administrativo y Financiero
GESTIÓN DOCUMENTAL				Efectuar la verificación de la documentación del SICME y solicitar ajustes para el Mejoramiento continuo	Porcentaje	10	100	1/02/2018	15/12/2018	10,6	Documentos revisados/Documents con solicitud de revisión	Físicos, humanos, financieros, tecnológicos	Grupo de Planeación	Profesional especializado grupo Planeación
GESTIÓN JURÍDICA	2. Fortalecimiento institucional	Mejorar la capacidad y calidad de la gestión institucional	2.1. Fortalecer la calidad de los procesos internos.	Actualizar y documentar el proceso Gestión Jurídica	Porcentaje	80	100	1/02/2018	15/12/2018	10,6	Proceso documentado/proceso programado	Físicos, humanos, financieros, tecnológicos	Asesoría Jurídica	Asesor Jurídico
GESTIÓN JURÍDICA				Apoyar la cultura del servicio a través de capacitación sobre los deberes, obligaciones y derechos de los funcionarios públicos.	Número	2	3	2/05/2018	30/11/2018	7,1	Capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas	Físicos, humanos, financieros, tecnológicos	Dirección Administrativa y Financiera, Grupo de Asuntos Disciplinarios	Profesional Especializado Grado 14
GESTIÓN JURÍDICA				Revisión y ajuste de la política de prevención de daño antijurídico	Unidad	1	1	1/02/2018	15/10/2018	8,5	Política revisada y ajustada/política programada	Físicos, humanos, financieros, tecnológicos	Asesoría Jurídica	Asesor Jurídico
CONTRATACIÓN	2. Fortalecimiento institucional	Mejorar la capacidad y calidad de la gestión institucional	2.1. Fortalecer la calidad de los procesos internos.	Generar e implementar controles de informes de contratación que se rinden a entidades externas	Número	6	6	1/02/2018	15/12/2018	10,6	Controles generados e implementados/controles programados	Físicos, humanos, financieros, tecnológicos	Dirección Administrativa y Financiera	Director Administrativo y Financiero - Técnico Administrativo Grado 14 contratación
CONTRATACIÓN				Revisar la actualización de los registros en el SIGEP (Contratistas)	Número	2	2	1/05/2018	30/10/2018	6,1	Revisiones de actualización realizados/ Revisiones programadas	Físicos, humanos, financieros, tecnológicos	Dirección Administrativa y Financiera	Director Administrativo y Financiero - Técnico Administrativo Grado 14 contratación
CONTRATACIÓN				Efectuar el seguimiento a la labor de los supervisores de los contratos	Número	60	3	1/02/2018	15/12/2018	10,6	Revisiones realizadas/revisiones programadas	Físicos, humanos, financieros, tecnológicos	Dirección Administrativa y Financiera	Director Administrativo y Financiero
CONTRATACIÓN				Realizar la publicación oportuna de los procesos contractuales en el SECOP	Porcentaje	100	100	2/01/2018	31/12/2018	12,1	Registros de actualización realizados/ Total de registros que deben publicarse	Físicos, humanos, financieros, tecnológicos	Dirección Administrativa y Financiera	Director Administrativo y Financiero, Profesional Especializado Grado 14 contratación

 FONDO DE BIENESTAR SOCIAL CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA NIT. 800.252.683-3	SICME	Código: F-S-230-01
	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO	Versión: Vr.2
	PROCESO: DIRECCIÓN	Fecha de Aprobación: Diciembre 28 de 2016
	Nombre del Formato: Formulación y seguimiento Plan de Acción	Página

PLAN DE ACCIÓN ANUAL
AÑO: 2018

Periodo de Evaluación:

PROCESO	OBJETIVO CORPORATIVO	META PLAN ESTRATEGICO	ESTRATEGIAS PLAN ESTRATÉGICO	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	DENOMINACION UNIDAD DE	LÍNEA DE BASE DE	META	FECHA INICIO (DD/MM/AA)	FECHA FINALIZACIÓN	TIEMPO PROGRAMAD	INDICADOR	RECURSOS	GRUPOS DE TRABAJO RESPONSABLES	RESPONSABLE(S)
SISTEMAS INFORMÁTICA	E	3. Modernizar la estructura tecnológica del FBSCGR	3.1. Actualizar la plataforma tecnológica de la entidad.	Brindar asistencia en los procesos y/o actividades para el cumplimiento de los requerimientos de la ley de transparencia y política pública de tecnologías de la información	Porcentaje	50	100	1/02/2018	15/12/2018	10,6	asistencias realizadas/asistencias solicitadas	Físicos, humanos, financieros, tecnológicos	Dirección Administrativa y Financiera, grupo de Sistemas	Profesional Especializado Grado 14 (Grupo de Sistemas)
SISTEMAS INFORMÁTICA				Adelantar el ciclo de Socialización sobre el fomento de los preceptos de gobierno digital	Porcentaje	0	100	1/02/2018	15/12/2018	10,6	Capacitaciones adelantadas/capacitaciones programadas	Físicos, humanos, financieros, tecnológicos	Dirección Administrativa y Financiera, grupo de Sistemas	Profesional Especializado Grado 14 (Grupo de Sistemas)
SISTEMAS INFORMÁTICA			3.2. Implementar los sistemas de seguridad acorde con la infraestructura tecnológica de la Entidad.	Actualizar las políticas de seguridad para el uso, acceso de la información y aplicativos de la entidad	Número	3	3	1/02/2018	15/12/2018	10,6	Actividad ejecutada/actividad programada	Físicos, humanos, financieros, tecnológicos	Dirección Administrativa y Financiera, grupo de Sistemas	Profesional Especializado Grado 14 (Grupo de Sistemas)
SISTEMAS INFORMÁTICA				Mejoramiento del componente de accesibilidad a la información de las tres sedes de la entidad	Número	75	70	1/02/2018	15/12/2018	10,6	Número de ítems evaluados/número de ítems programados	Físicos, humanos, financieros, tecnológicos	Dirección Administrativa y Financiera, grupo de Sistemas	Profesional Especializado Grado 14 (Grupo de Sistemas)
SISTEMAS INFORMÁTICA				Adelantar el estudio y proponer políticas de ajuste para el manejo de la estructura de las bases de datos de la entidad	Número	0	3	2/05/2018	15/12/2018	7,6	Número de ítems evaluados/número de ítems programados	Físicos, humanos, financieros, tecnológicos	Dirección Administrativa y Financiera, grupo de Sistemas	Profesional Especializado Grado 14 (Grupo de Sistemas)
SISTEMAS INFORMÁTICA				Efectuar estudio de la implementación y manejo de la seguridad de bases de datos	Número	0	1	2/05/2018	15/12/2018	7,6	Número de ítems evaluados/número de ítems programados	Físicos, humanos, financieros, tecnológicos	Dirección Administrativa y Financiera, grupo de Sistemas	Profesional Especializado Grado 14 (Grupo de Sistemas)

INDIRA MARIA GUTIERREZ ACUÑA
Gerente

MONICA BEATRIZ OROZCO TELLO
Profesional Esp. Grupo de Planeación