

PLAN DE ACCIÓN ANUAL
AÑO: 2018

Período de Evaluación: 31/12/2018

PROCESO	OBJETIVO CORPORATIVO PLAN ESTRATÉGICO	META PLAN ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS PLAN ESTRATÉGICO	No. Acción	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA META	LÍNEA DE BASE DE LA META	META	FECHA INICIO (DD/MM/AA)	FECHA FINALIZACIÓN (DD/MM/AA)	TIEMPO PROGRAMADO (meses)	INDICADOR	RECURSOS	GRUPOS DE TRABAJO RESPONSABLES	RESPONSABLE(S)	AVANCE FÍSICO DE LA META	AVANCE		OBSERVACIONES /CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO DE METAS	ACCIONES CORRECTIVAS
C1	C2	C3	C4		C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19	C20	C21
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	1	Asignar un funcionario a cada gerencia (plan padrino) con el fin de fortalecer la comunicación y facilitar los procesos de contratación	Número	0	1	2/01/2018	30/01/2018	0,9	Asignación realizada/ Asignación programada	humanos	Gerencia	Gerente	1,00	100,0	100,00%		
DIRECCIÓN	1. Mejoramiento de la calidad y oportunidad de los servicios misionales			2	Realizar visitas a las gerencias departamentales con el propósito de fortalecer el bienestar de los funcionarios de las gerencias departamentales	Número	6	2	1/02/2018	30/11/2018	10,1	Visitas realizadas/ Visitas programada	Físicos, humanos, financieros	Gerencia	Gerente	2,00	100,0	100,00%	Por necesidades del servicio, la gerencia reportó ajuste a la meta en el segundo cuatrimestre.	
DIRECCIÓN	2. Fortalecimiento institucional	Mejorar la capacidad y calidad de la gestión institucional	2.1. Fortalecer la calidad de los procesos internos.	3	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	Representante alta Dirección SICME,	Asesor Financiero	1,00	100,0	100,00%		
DIRECCIÓN	2. Fortalecimiento institucional			4	Realizar la formulación y registro del proyecto de inversión sobre infraestructura física del Fondo de Bienestar Social	Número	2	1	1/03/2018	30/04/2018	2,0	Formulación actualizada y registrada realizada / formulación programada	Físicos, humanos, tecnológicos	Dirección Administrativa y Financiera	Director Administrativo y Financiero	1,00	100,0	100,00%	Se adelantó conjuntamente con la profesional del grupo de Planeación. Fue designado como formulador el Director Administrativo y Financiero.	
DIRECCIÓN	2. Fortalecimiento institucional			5	Realizar el control de formulación y viabilidad técnica del proyecto	Número	2	1	1/02/2018	30/04/2018	2,9	Control de formulación y viabilidad técnica realizada / control de formulación programada	Físicos, humanos, tecnológicos	Grupo de Planeación	Profesional Especializado grupo Planeación	1,00	100,0	100,00%	Se sube al Drive ficha EBI donde se identifica el control.	
DIRECCIÓN	2. Fortalecimiento institucional			6	Efectuar seguimiento al proceso de recursos de inversión del proyecto	Número	3	3	1/05/2018	31/12/2018	8,1	Seguimientos realizados/seguimientos programados	Físicos, humanos, tecnológicos	Grupo de Planeación	Profesional Especializado grupo Planeación	3,00	100,0	100,00%		
DIRECCIÓN	2. Fortalecimiento institucional			7	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	1,00	100,0	100,00%		
CONTROL INTERNO	2. Fortalecimiento institucional	Mejorar la capacidad y calidad de la gestión institucional	2.1. Fortalecer la calidad de los procesos internos.	8	Oficiar 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(a) de Control Interno	1,00	100,0	100,00%		
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.	9	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(a) Operativo(a)	95,00	100,0	95,00%	Teniendo en cuenta la capacidad instalada, los usos clínicos durante este periodo fueron de 6698 y los proyectados a realizar durante la vigencia 2018 son de 23.893, por lo anterior, para este periodo el indicador del proceso (Eficiencia: Cobertura de atención de pacientes) corresponde a 28% para el periodo y con relación a la meta anual por periodo en el 95%	
BIENESTAR	1. Mejoramiento de la calidad y oportunidad de los servicios misionales			10	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	11,1	Controles realizados/controles programados	Físicos, humanos, financieros, tecnológicos	Dirección de Desarrollo y Bienestar Social	Director(a) Operativo(a)	5,00	100,0	100,00%	De acuerdo con el Manual de Seguridad del paciente, al Programa de salud le aplican los indicadores de prestación del Servicio relacionados: 1- Indicadores procedimientos de odontología. Adjunto 2.- Seguimiento a indicadores prestación del servicio 2018. Adjunto Ahora bien, con relación a indicadores de Calidad, adjunto archivo correspondiente	
BIENESTAR	1. Mejoramiento de la calidad y oportunidad de los servicios misionales			11	Ejecutar Plan Bienestar del nivel central - Recreación, Cultura y Deporte	Porcentaje	92	100	1/02/2018	28/12/2018	11,0	Plan ejecutado/Plan programado	Físicos, humanos, financieros, tecnológicos	Grupo de Recreación, Cultura y Deportes	Profesional Especializado grupo Recreación, Cultura y Deportes	100,00	100,0	100,00%	El grupo de Recreación Cultura y Deporte reporta una ejecución del Plan de Bienestar del 101%, para el Plan de Acción se registra el máximo establecido en la meta.	
BIENESTAR	1. Mejoramiento de la calidad y oportunidad de los servicios misionales			12	Realizar y publicar en el portal institucional, el calendario de los eventos y actividades misionales	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	Director(a) Operativo(a)	1,00	100,0	100,00%		
BIENESTAR	1. Mejoramiento de la calidad y oportunidad de los servicios misionales			13	Ejecutar Plan Bienestar de Gerencias Departamentales colegiadas	Porcentaje	99	100	1/02/2018	28/12/2018	11,0	Plan ejecutado/Plan programado	Físicos, humanos, financieros, tecnológicos	Dirección de Desarrollo y Bienestar Social	Director(a) Operativo(a)	94,00	100,0	94,00%		
BIENESTAR	1. Mejoramiento de la calidad y oportunidad de los servicios misionales			14	Iniciar el proceso de contratación para adquirir un aplicativo a fin de racionalizar los procesos misionales de las áreas Recreación Cultura y Deporte, Gerencias Departamentales	Número	0	1	1/08/2018	15/12/2018	4,5	Proceso iniciado/Proceso programado	Físicos, humanos, financieros, tecnológicos	Dirección de Desarrollo y Bienestar Social	Director(a) Operativo(a)	1,00	100,0	100,00%	Estudios previos radicados y en correcciones según observaciones del comité	

PROCESO	OBJETIVO CORPORATIVO PLAN ESTRATÉGICO	META PLAN ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS PLAN ESTRATÉGICO	No Acción	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA META	LÍNEA DE BASE DE LA META	META	FECHA INICIO (DD/MM/AA)	FECHA FINALIZACIÓN (DD/MM/AA)	TIEMPO PROGRAMADO (meses)	INDICADOR	RECURSOS	GRUPOS DE TRABAJO RESPONSABLES	RESPONSABLE(S)	AVANCE FÍSICO DE LA META	AVANCE		OBSERVACIONES /CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO DE METAS	ACCIONES CORRECTIVAS
																	Avance porcentual Tiempo (%)	Meta (%) Acumulada		
BIENESTAR	2. Fortalecimiento institucional	Mejorar la capacidad y calidad de la gestión institucional	2.1. Fortalecer la calidad de los procesos internos.	15	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(a) Operativo(a)	80,00	100,0	80,00%	El pasado 16/05/2018 a la Directora de Bienestar los documentos para actualizar los procedimientos del proceso- Bienestar-Centro Médico así: 1. Diagnostico de los procedimientos, formatos e instructivos. 2. Procedimiento a modificar 3. Formatos para crear Para este periodo, se envió vía correo electrónico el pasado 25 de octubre/2018 a la Directora de Bienestar los documentos para actualizar los procedimientos del proceso- Bienestar-Centro Médico así: modificar el instructivo Recaudo, por solicitud de los funcionarios de atención al usuario, sin que a la fecha se hayan presentado en comité de SICME	
BIENESTAR	2. Fortalecimiento institucional			16	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(a) Operativo(a)	0,00	100,0	0,00%		
BIENESTAR	2. Fortalecimiento institucional			17	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	Programa Colegio para hijos de empleados de la CGR	Rector(a) Colegio	80,00	100,0	80,00%		
BIENESTAR	2. Fortalecimiento institucional		2.2. Gestionar recursos para el mejoramiento institucional	18	Actualizar las tarifas que regirán para la vigencia 2018 del Gimnasio	Número	1	1	1/02/2018	28/02/2018	0,9	Tarifas actualizadas/tarifas programadas	Físicos, humanos, financieros, tecnológicos	Dirección de Desarrollo y Bienestar Social	Director(a) Operativo(a)	1,00	100,0	100,00%		
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.	19	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	Grupo de Crédito	Profesional Especializado grupo de Crédito	6,00	100,0	100,00%		
SERVICIOS FINANCIEROS	1. Mejoramiento de la calidad y oportunidad de los servicios misionales		1.2. Consolidar la imagen institucional.	20	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	Grupo de Crédito	Profesional Especializado grupo de Crédito	2,00	100,0	100,00%		
SERVICIOS FINANCIEROS	2. Fortalecimiento institucional	Mejorar la capacidad y calidad de la gestión institucional	2.1. Fortalecer la calidad de los procesos internos.	21	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 créditos Bienestar Integral reorganizados / créditos de Bienestar Integral programados.	Físicos, humanos, financieros, tecnológicos	Grupo de Crédito	Profesional Especializado grupo de Crédito	300,00	100,0	100,00%		
SERVICIOS FINANCIEROS	2. Fortalecimiento institucional			22	Llevar registros estadísticos desde el radicado de la solicitud hasta el pago correspondiente de las cesantías	Número	1	3	2/01/2018	30/12/2018	12,1	Base de datos con registros de tiempos de respuesta cesantías / registros estadísticos	Físicos, humanos, financieros, tecnológicos	Grupo Financiero (Cesantías)	Profesional Universitario grado 10 Cesantías	3,00	100,0	100,00%		
SERVICIOS FINANCIEROS	2. Fortalecimiento institucional			23	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	Grupo Financiero (Cesantías)	Profesional Universitario grado 10 Cesantías	1,00	100,0	100,00%		
TALENTO HUMANO	2. Fortalecimiento institucional	Mejorar la capacidad y calidad de la gestión institucional	2.1. Fortalecer la calidad de los procesos internos.	24	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	Grupo de Talento Humano	Profesional Especializado 14 grupo de Talento Humano	100,00	100,0	100,00%	Dentro del proceso de talento Humano se actualizó el Manual de Nomina el 25 de junio de 2018	
TALENTO HUMANO	2. Fortalecimiento institucional			25	Documentar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con las etapas : política, organización, planificación, aplicación, evaluación auditoria 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	Grupo de Talento Humano	Profesional Especializado 12 grupo de Talento Humano	100,00	100,0	100,00%	Dentro del proceso de talento Humano se actualizó el Manual de Seguridad y Salud en el trabajo 12 de septiembre de 2018	
TALENTO HUMANO	2. Fortalecimiento institucional		2.4. Fortalecer la estructura organizacional.	26	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	1,00	100,0	100,00%		
TALENTO HUMANO	2. Fortalecimiento institucional		2.5. Fomentar el desarrollo de Administración Talento Humano.	27	Actualizar e implementar la resolución de estímulos e incentivos	Número	1	1	1/02/2018	30/04/2018	2,9	Resolución actualizada e implementada/resolución programada	Físicos, humanos, financieros, tecnológicos	Grupo de Talento Humano	Profesional Especializado 14 grupo de Talento Humano	0,50	100,0	50,00%		
TALENTO HUMANO	2. Fortalecimiento institucional		2.6. Incentivar el compromiso institucional de los servidores públicos de la entidad.	28	Actualizar y 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	Grupo de Talento Humano	Profesional Especializado 14 grupo de Talento Humano	1,00	100,0	100,00%	Se actualizó el Código de Integridad y se socializó mediante correo electrónico a los funcionarios del Fondo de Bienestar Social de la CGR	
RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	2. Fortalecimiento institucional			29	Revisar e identificar la documentación del proceso de Recursos Físicos y Financieros - Tesorería, que requiera actualización o creación.	Porcentaje	70	100	1/02/2018	30/06/2018	5,0	Revisión realizada/revisión programada	Físicos, humanos, financieros, tecnológicos	Grupo Financiero (Tesorería)	Profesional Especializado grado 14 Tesorería	100,00	100,0	100,00%	Se radicaron las solicitudes de actualización, elaboración y eliminación de documentos SICME.	
RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	2. Fortalecimiento institucional			30	Establecer cronograma interno de PAC	Número	1	1	2/01/2018	30/01/2018	0,9	cronograma elaborada/cronograma programado	Físicos, humanos, financieros, tecnológicos	Grupo Financiero (Tesorería)	Profesional Especializado grado 14 Tesorería	1,00	100,0	100,00%		

PROCESO	OBJETIVO CORPORATIVO PLAN ESTRATÉGICO	META PLAN ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS PLAN ESTRATÉGICO	No Acción	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA META	LÍNEA DE BASE DE LA META	META	FECHA INICIO (DD/MM/AA)	FECHA FINALIZACIÓN (DD/MM/AA)	TIEMPO PROGRAMADO (meses)	INDICADOR	RECURSOS	GRUPOS DE TRABAJO RESPONSABLES	RESPONSABLE(S)	AVANCE FÍSICO DE LA META	AVANCE		OBSERVACIONES /CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO DE METAS	ACCIONES CORRECTIVAS
																	Avance porcentual Tiempo (%)	Meta (%) Acumulada		
RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	2. Fortalecimiento institucional	Mejorar la capacidad y calidad de la gestión institucional	2.1. Fortalecer la calidad de los procesos internos.	31	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	Grupo Financiero (Tesorería)	Profesional Especializado grado 14 Tesorería	0,00	100,0	0,00%		
RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	2. Fortalecimiento institucional			32	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	Grupo Financiero (Tesorería)	Profesional Especializado grado 14 Tesorería	3,00	100,0	100,00%	Durante el Último cuatrimestre se efectuaron 2 entregas de archivo.	
RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	2. Fortalecimiento institucional			33	Mantener los tiempos de respuesta para las solicitudes de certificados de deuda, devoluciones y paz y salvo	Número	0	8	2/05/2018	30/12/2018	8,1	Reporte generado con mantenimiento de tiempos de repuesta / Reportes programados	Físicos, humanos, financieros, tecnológicos	Grupo Financiero (Cartera)	Profesional Especializado grado 14 Cartera	8,00	100,0	100,00%		
RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	2. Fortalecimiento institucional			34	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	Grupo Financiero (Cartera)	Profesional Especializado grado 14 Cartera	1,00	100,0	100,00%		
RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	2. Fortalecimiento institucional			35	Revisar la documentación del proceso de Recursos Físicos y Financieros (Recursos físicos, inventario, Almacén, y Archivo) y presentar actualización en caso de ser requerido	Porcentaje	0	100	1/03/2018	30/06/2018	4,0	revisión efectuada/revisión programada	Físicos, humanos, financieros, tecnológicos	Grupo de Recursos Físicos y Archivo	Profesional Especializado grado 14 Recursos Físicos y Archivo	100,00	100,0	100,00%		
RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	2. Fortalecimiento institucional			36	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	Grupo de Recursos Físicos y Archivo	Profesional Especializado grado 14 Recursos Físicos y Archivo	1,00	100,0	100,00%		
RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	2. Fortalecimiento institucional			37	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	4,00	100,0	100,00%		
RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	2. Fortalecimiento institucional			38	Realizar la 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	Grupo de Recursos Físicos y Archivo	Profesional Especializado grado 14 Recursos Físicos y Archivo	3,00	100,0	100,00%		
RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	2. Fortalecimiento institucional			39	Llevar a cabo el seguimiento 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	Director Administrativo y Financiero	3,00	100,0	100,00%		
RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	2. Fortalecimiento institucional			40	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	Grupo de Recursos Físicos y Archivo	Profesional Especializado grado 14 Recursos Físicos y Archivo	3,00	100,0	100,00%		
RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	2. Fortalecimiento institucional			41	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	1,00	100,0	100,00%		
RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	2. Fortalecimiento institucional			42	Revisar la documentación del proceso de Recursos Físicos y Financieros - Presupuesto, en caso de requerir modificación actualizar los mismos.	Porcentaje	0	100	1/03/2018	30/09/2018	7,1	Documentos revisados / Documentos programados para revisión	Físicos, humanos, financieros, tecnológicos	Grupo Financiero (Presupuesto)	Técnico Administrativo grado 18 Presupuesto	100,00	100,0	100,00%		
RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	2. Fortalecimiento institucional	Mejorar la capacidad y calidad de la gestión institucional	2.1. Fortalecer la calidad de los procesos internos.	43	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	Grupo Financiero (Presupuesto)	Técnico Administrativo grado 18 Presupuesto	1,00	100,0	100,00%		
RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	2. Fortalecimiento institucional			44	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	Grupo Financiero (Contabilidad)	Profesional Especializado grado 17 Contabilidad	4,00	100,0	100,00%	Presentados, firmados y publicados	
RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	2. Fortalecimiento institucional			45	Efectuar reclasificación de cuentas contables de conformidad con el nuevo marco normativo NICSP.	Porcentaje	0	100	2/01/2018	30/05/2018	4,9	Balance de comprobación con 100% de cuentas reclasificadas	Físicos, humanos, financieros, tecnológicos	Grupo Financiero (Contabilidad)	Profesional Especializado grado 17 Contabilidad	100,00	100,0	100,00%	Cuentas contables Reclasificadas.	
RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	2. Fortalecimiento institucional			46	Revisar la documentación del proceso Recursos físicos y financieros- contabilidad y efectuar los ajustes que se requieran.	Porcentaje	0	100	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 Especializado grado 17 Contabilidad	100,00	100,0	100,00%	Manual de Políticas Contables aprobado	
GESTIÓN DOCUMENTAL	2. Fortalecimiento institucional	Mejorar la capacidad y calidad de la gestión institucional	2.1. Fortalecer la calidad de los procesos internos.	47	Realizar diagnóstico de la gestión documental de la Entidad	Número	0	1	1/02/2018	15/12/2018	10,6	Diagnóstico con Plan de Acción realizado / Diagnóstico Programado	Físicos, humanos, financieros, tecnológicos	Dirección Administrativa y Financiera	Director Administrativo y Financiero	1,00	100,0	100,00%		
GESTIÓN DOCUMENTAL	2. Fortalecimiento institucional			48	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/Documentos con solicitud de revisión	Físicos, humanos, financieros, tecnológicos	Grupo de Planeación	Profesional Especializado grupo Planeación	100,00	100,0	100,00%		
GESTIÓN JURÍDICA	2. Fortalecimiento institucional			49	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(a) Jurídico(a)	90,00	100,0	90,00%	El 90% corresponde a la elaboración de documentos, que a la fecha se encuentran pendientes por llevar a comité SICME para su aprobación	

PROCESO	OBJETIVO CORPORATIVO PLAN ESTRATÉGICO	META PLAN ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS PLAN ESTRATÉGICO	No Acción	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA META	LÍNEA DE BASE DE LA META	META	FECHA INICIO (DD/MM/AA)	FECHA FINALIZACIÓN (DD/MM/AA)	TIEMPO PROGRAMADO (meses)	INDICADOR	RECURSOS	GRUPOS DE TRABAJO RESPONSABLES	RESPONSABLE(S)	AVANCE FÍSICO DE LA META	AVANCE		OBSERVACIONES /CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO DE METAS	ACCIONES CORRECTIVAS
																	Avance porcentual Tiempo (%)	Meta (%) Acumulada		
GESTIÓN JURÍDICA	2. Fortalecimiento institucional	Mejorar la capacidad y calidad de la gestión institucional	2.1. Fortalecer la calidad de los procesos internos.	50	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	Grupo de Asuntos Disciplinarios	Profesional Especializado Grado 14 Asuntos Disciplinarios	3,00	100,0	100,00%		
GESTIÓN JURÍDICA	2. Fortalecimiento institucional			51	Elaborar la política de prevención de daño antijurídico	Unidad	1	1	1/02/2018	15/10/2018	8,5	Política elaborada/política programada	Físicos, humanos, financieros, tecnológicos	Asesoría Jurídica	Asesor(a) Jurídico(a)	1,00	100,0	100,00%		
CONTRATACIÓN	2. Fortalecimiento institucional	Mejorar la capacidad y calidad de la gestión institucional	2.1. Fortalecer la calidad de los procesos internos.	52	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	3,00	100,0	50,00%		
CONTRATACIÓN	2. Fortalecimiento institucional			53	Revisar la actualización de los registros en el SIGEP (Contratistas)	Número	2	2	1/05/2018	30/10/2018	6,1	Revisiones de actualización realizadas/ Revisiones programadas	Físicos, humanos, financieros, tecnológicos	Dirección Administrativa y Financiera	Director Administrativo y Financiero	1,00	100,0	50,00%		
CONTRATACIÓN	2. Fortalecimiento institucional			54	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	2,00	100,0	66,67%		
CONTRATACIÓN	2. Fortalecimiento institucional			55	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	Profesional Especializado grado 14 Contratación	100,00	100,0	100,00%		
SISTEMAS INFORMÁTICA	E 3. Modernizar la estructura tecnológica del FBSCGR	Adecuar la entidad a los requerimientos actuales tecnológicos de acuerdo con la política pública de Tecnologías de la información	3.1. Actualizar la plataforma tecnológica de la entidad.	56	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	Grupo de Sistemas	Profesional Especializado grado 14 Sistemas	100,00	100,0	100,00%	Se diligenció documento de autodiagnóstico	
SISTEMAS INFORMÁTICA	E 3. Modernizar la estructura tecnológica del FBSCGR			57	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	Grupo de Sistemas	Profesional Especializado grado 14 Sistemas	100,00	100,0	100,00%	Se socializó la política de gobierno digital mediante la realización de reuniones y envío de correos	
SISTEMAS INFORMÁTICA	E 3. Modernizar la estructura tecnológica del FBSCGR	Adecuar la entidad a los requerimientos actuales tecnológicos de acuerdo con la política pública de Tecnologías de la información	3.2. Implementar los sistemas de seguridad acorde con la infraestructura tecnológica de la Entidad.	58	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	Grupo de Sistemas	Profesional Especializado grado 14 Sistemas	3,00	100,0	100,00%	Se anexan los documentos	
SISTEMAS INFORMÁTICA	E 3. Modernizar la estructura tecnológica del FBSCGR	Adecuar la entidad a los requerimientos actuales tecnológicos de acuerdo con la política pública de Tecnologías de la información	3.2. Implementar los sistemas de seguridad acorde con la infraestructura tecnológica de la Entidad.	59	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	Grupo de Sistemas	Profesional Especializado grado 14 Sistemas	70,00	100,0	100,00%	Se verificó sobre el portal y los aplicativos los ítems requeridos.	
SISTEMAS INFORMÁTICA	E 3. Modernizar la estructura tecnológica del FBSCGR			60	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	Grupo de Sistemas	Profesional Especializado grado 14 Sistemas	3,00	100,0	100,00%		
SISTEMAS INFORMÁTICA	E 3. Modernizar la estructura tecnológica del FBSCGR			61	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	Grupo de Sistemas	Profesional Especializado grado 14 Sistemas	1,00	100,0	100,00%	El ajuste se realizó tanto a nivel de aplicativos, bases de datos y criterios de accesos	

INDIRA MARIA GUTIERREZ ACUÑA
Gerente

MONICA BEATRIZ OROZCO TELLO
Profesional Esp. Grupo de Planeación