

PLAN DE ACCIÓN ANUAL
AÑO: 2019

Período de Evaluación: 31/12/2019																										
PROCESO	OBJETIVO PLAN ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS PLAN ESTRATÉGICO	FORMULACIÓN										SEGUIMIENTO													
			META PLAN ESTRATÉGICO				PRODUCTO PLAN ESTRATÉGICO	No. Acción	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META ACTIVIDAD	DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA	FECHA INICIO (DD/MM/AA)	FECHA FINALIZACIÓN (DD/MM/AA)	INDICADOR	GRUPO(S) DE TRABAJO O ÁREA(S) RESPONSABLE(S) DE LA EJECUCIÓN	RESPONSABLE REPORTE AVANCE	AVANCE FISICO DE LA META	AVANCE							OBSERVACIONES O CAUSALES DE INCUMPLIMIENTO	ACCIONES PREVENTIVAS
			2019	2020	2021	2022												Avance porcentual Tiempo (%)	(%) Actividad Acumulada	(%) Ponderado Producto 2019	(%) Ponderado Producto 2020	(%) Ponderado Producto 2021	(%) Ponderado Producto 2022	(%) Producto Plan Estratégico		
C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19	C20	C21	C22	C23	C24	C25	C26	C27
DIRECCIÓN	Optimizar la gestión institucional de forma sistemática para que responda a los requerimientos y estándares del estado y de nuestros usuarios.	Fortalecer la planeación, seguimiento y evaluación de la gestión por resultados de todos los procesos.	25%	25%	25%	25%	Informes ejecutivos de resultados de la gestión	1	Presentar Informes ejecutivos de resultados de la gestión.	3	Numérico	1/02/2019	20/12/2019	No. Informes ejecutivos realizados/No. Informes programados *100	Gerencia, Dirección Administrativa y Financiera y Dirección de Desarrollo y Bienestar Social	Gerente	3,00	100%	100,00%	25%				25%		
DIRECCIÓN	Optimizar la gestión institucional de forma sistemática para que responda a los requerimientos y estándares del estado y de nuestros usuarios.	Implementar control y seguimiento oportuno al presupuesto y a las finanzas de la entidad.	25%	25%	25%	25%	Informes de análisis presupuestal y financiero.	2	Realizar informes de análisis presupuestal y financiero	3	Numérico	1/02/2019	20/12/2019	No. Informes de análisis realizados/No. Informes programados *100	Dirección Administrativa y Financiera y Asesoría Financiera	Asesor Financiero	3,00	100%	100,00%	25%				25%		
DIRECCIÓN	Optimizar la gestión institucional de forma sistemática para que responda a los requerimientos y estándares del estado y de nuestros usuarios.	Implementar mecanismos de austeridad que permitan la racionalización del uso de los recursos.	25%	25%	25%	25%	Plan de austeridad del gasto publico anual elaborado implementado	4	Diseñar y aplicar plan de austeridad del gasto	1	Numérico	1/02/2019	31/12/2019	No. Planes de austeridad del gasto elaborados y ejecutados/No. total de planes de austeridad programados *100	Dirección Administrativa y Financiera	Director Administrativo y Financiero	1,00	100%	100,00%	25%				25%		
DIRECCIÓN	Optimizar la gestión institucional de forma sistemática para que responda a los requerimientos y estándares del estado y de nuestros usuarios.	Gestionar los recursos necesarios para cumplir con los objetivos institucionales.	25%	25%	25%	25%	Documentos de seguimiento de gestión ante el Ministerio de Hacienda.	5	Documentos de seguimiento de gestión ante el Ministerio de Hacienda.	2	Numérico	1/02/2019	20/12/2019	No. documentos de seguimiento realizados/No. documentos de seguimiento programados *100	Dirección Administrativa y Financiera y Asesoría Financiera	Director Administrativo y Financiero	2,00	100%	100,00%	25%				25%		
DIRECCIÓN	Optimizar la gestión institucional de forma sistemática para que responda a los requerimientos y estándares del estado y de nuestros usuarios.	Fortalecer el sistema de control interno a través de los procesos y procedimientos para mejorar las calidad y eficiencia de la prestación del servicio.	35%	40%	25%		Procesos documentados	6A	Revisar la documentación de los procesos de la entidad y actualizar.	2	Número	1/02/2019	30/10/2019	Revisión realizada/Revisión programada	Gerencia, Dirección Administrativa y Financiera y Dirección de Desarrollo y Bienestar Social	Gerente	2,00	100%	100,00%	35%				35%		
DIRECCIÓN	Optimizar la gestión institucional de forma sistemática para que responda a los requerimientos y estándares del estado y de nuestros usuarios.							6B		2	Número	1/02/2019	30/10/2019	Revisión realizada/Revisión programada	Gerencia, Dirección Administrativa y Financiera y Dirección de Desarrollo y Bienestar Social	Director(a) Operativo(a),	2,00	100%	100,00%							
DIRECCIÓN	Optimizar la gestión institucional de forma sistemática para que responda a los requerimientos y estándares del estado y de nuestros usuarios.							6C		6	Número	1/02/2019	30/10/2019	Revisión realizada/Revisión programada	Gerencia, Dirección Administrativa y Financiera y Dirección de Desarrollo y Bienestar Social	Director Administrativo y Financiero	6,00	100%	100,00%							
DIRECCIÓN	Posicionar los servicios misionales	Establecer canales de comunicación efectivos tanto interna como externamente.	40%	20%	20%	20%	Plan comunicaciones elaborado implementado	7	Elaborar e implementar el Plan de Comunicaciones	1	Numérico	1/02/2019	31/12/2019	Plan elaborado e implementado/plan programado	Gerencia	Gerente	1,00	100%	100,00%	40%				40%		
CONTROL INTERNO	fortalecer las comunicaciones a través del mejoramiento de la plataforma tecnológica de la entidad	Implementar mecanismos de seguridad, que garanticen confianza en la utilización de las herramientas tecnológicas.	25%	25%	25%	25%	Evaluar anualmente la efectividad de la política de seguridad tecnológica	8	Evaluar anualmente la efectividad de la política de seguridad tecnológica	1	Numérico	1/02/2019	15/12/2019	No. evaluaciones adelantadas / No. evaluaciones programadas * 100.	Asesoría de Control Interno	Asesor(a) de Control Interno	1,00	100%	100,00%	25%				25%		
BIENESTAR	Posicionar los servicios misionales	Identificar las necesidades y expectativas de bienestar integral de los usuarios para crear un portafolio de servicios innovador y dinámico.	25%	25%	25%	25%	Documento de análisis de satisfacción y estudio de necesidades	9	Llevar a cabo análisis de satisfacción y estudio de necesidades de los usuarios	1	Numérico	1/02/2019	30/10/2019	Documento de análisis elaborados y aplicados/documentos de análisis programados	Dirección de Desarrollo y Bienestar Social	Director(a) Operativo(a)	1,00	100%	100,00%	25%				25%		
BIENESTAR	Posicionar los servicios misionales	Fortalecer el portafolio de servicios de bienestar con un modelo de atención humanizado.	40%	20%	20%	20%	Estrategia de sensibilización en cultura de servicios.	10	Programar y ejecutar estrategia de sensibilización en cultura de servicio.	0,4	Numérico	1/02/2019	15/12/2019	Estrategia de sensibilización elaborada e implementada/ estrategia de sensibilización programada	Dirección de Desarrollo y Bienestar, Grupo de Talento Humano,	Profesional Especializado 14 grupo de Talento Humano	0,40	100%	100,00%	40%				40%		
BIENESTAR	Posicionar los servicios misionales	Implementar el uso de las herramientas tecnológicas para optimizar la prestación de los servicios.	25%	25%	25%	25%	Servicios misionales en línea	11	Implementar los servicios misionales en línea	1,5	Numérico	1/02/2019	15/12/2019	No. de servicios misionales en línea operando /No. De servicios misionales en línea programado *100	Dirección de Desarrollo y Bienestar Social, Dirección Administrativa y Financiera, Grupo de Sistemas	Director Administrativo y Financiero	1,50	100%	100,00%	25%				25%		
BIENESTAR	Ampliar la cobertura de los servicios.	Revisar la normativa vigente y realizar estudio técnico de todos los programas, para lograr la optimización de los recursos.	30%	40%	30%		Estudios técnicos	12	Efectuar estudios técnicos de los programas de Bienestar y Desarrollo.	30	Porcentual	1/02/2019	15/12/2019	No. de estudios técnicos elaborados/No. estudios técnicos programados *100	Dirección de Desarrollo y Bienestar	Director(a) Operativo(a)	30,00	100%	100,00%	30%				30%		

PROCESO	OBJETIVO PLAN ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS PLAN ESTRATÉGICO	META PLAN ESTRATÉGICO				PRODUCTO PLAN ESTRATÉGICO	Nº Acción	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META ACTIVIDAD	DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA	FECHA INICIO (DD/MM/AA)	FECHA FINALIZACIÓN (DD/MM/AA)	INDICADOR	GRUPO(S) DE TRABAJO O ÁREA(S) RESPONSABLE(S) DE LA EJECUCIÓN	RESPONSABLE REPORTE AVANCE	AVANCE FISICO DE LA META	AVANCE							OBSERVACIONES O CAUSALES DE INCUMPLIMIENTO	ACCIONES PREVENTIVAS
			2019	2020	2021	2022												Avance porcentual Tiempo (%)	(%) Actividad Acumulada	(%) Ponderado Producto 2019	(%) Ponderado Producto 2020	(%) Ponderado Producto 2021	(%) Ponderado Producto 2022	(%) Producto Plan Estratégico		
BIENESTAR	Ampliar la cobertura de los servicios.	Presentar ante la Junta Directiva la propuesta de ampliación de cobertura de servicios	30%	40%	30%		Proyectos de Acuerdos para modificación de los programas revisados	13	Llevar a Junta Directiva los proyectos de Acuerdos para modificación de los programas revisados.	2,7	Númérico	1/02/2019	15/12/2019	No. de proyectos de acuerdos elaborados y presentados ante Junta Directiva/No. De proyectos programados	Gerencia y Dirección de Desarrollo y Bienestar	Gerente, Director(a) Operativo(a)	2,70	100%	100,00%	30%				30%		
SERVICIOS FINANCIEROS	Ampliar la cobertura de los servicios.	Revisar la normativa vigente y realizar estudio técnico de todos los programas, para lograr la optimización de los recursos.	30%	40%	30%		Estudios técnicos	14	Presentar propuesta de modificación al Manual de Crédito para optimizar los recursos de conformidad con la demanda de créditos en las diferentes líneas	1	Númérico	1/06/2019	30/08/2019	Propuesta realizada /Propuesta programada	Grupo de Crédito	Profesional Especializado grupo de Crédito	1,00	100%	100,00%	30%				30%		
TALENTO HUMANO	Mejorar el desarrollo organizacional de la entidad a partir de la gestión del talento humano orientado al cambio para el mejoramiento continuo y la competitividad.	Garantizar la provisión oportuna y eficaz de los empleos del FBSCGR con personal idóneo, independiente de su tipo de vinculación	50%	25%	20%	5%	Política construida y socializada, orientada a la competitividad de nuestros servidores.	15	Construir y socializar política de Talento Humano orientada a la competitividad de nuestros servidores.	0,5	Númérico	1/02/2019	15/12/2019	Politica construida y socializada /politica programada	Dirección Administrativa y Financiera y Grupo de Talento Humano	Profesional Especializado 14 grupo de Talento Humano	0,50	100%	100,00%	50%				50%		
TALENTO HUMANO	Mejorar el desarrollo organizacional de la entidad a partir de la gestión del talento humano orientado al cambio para el mejoramiento continuo y la competitividad.		100%				Manual de funciones modificado y actualizado	16	Iniciar proceso para modificar el Manual de funciones, que incluya: - Propuesta de Reorganización Institucional - Propuesta de modificación de Grupos de Trabajo	100	Porcentual	1/02/2019	15/12/2019	Actividades ejecutadas en inicio del proceso para modificar manual de funciones / 2 Actividades programadas en inicio del proceso para modificar manual de funciones	Dirección Administrativa y Financiera y Grupo de Talento Humano	Profesional Especializado 14 grupo de Talento Humano	100,00	100%	100,00%	100%				100%		
TALENTO HUMANO	Mejorar el desarrollo organizacional de la entidad a partir de la gestión del talento humano orientado al cambio para el mejoramiento continuo y la competitividad.		20%	20%	50%	10%	Cargos ofertados en proceso de convocatoria pública de empleos	17	Reportar las OPEC dentro del proceso de convocatoria pública de empleo.	20	Porcentual	1/02/2019	15/12/2019	No. de cargos ofertados / No. de empleos de la entidad *100	Dirección Administrativa y Financiera y Grupo de Talento Humano	Director Administrativo y Financiero, Profesional Especializado 14 grupo de Talento Humano	20,00	100%	100,00%	20%				20%		
TALENTO HUMANO	Mejorar el desarrollo organizacional de la entidad a partir de la gestión del talento humano orientado al cambio para el mejoramiento continuo y la competitividad.	Organizar aprendizajes, fomentando la aplicación de pedagógicos para educar a nuestros empleados en cultura organizacional.	25%	25%	25%	25%	Actividades aprendizaje de	18	Realizar actividades de aprendizaje	4	Númérico	1/02/2019	15/12/2019	No. Actividades aprendizaje realizadas/No. Actividades aprendizaje programadas *100	Dirección Administrativa y Financiera y Grupo de Talento Humano	Director Administrativo y Financiero, Profesional Especializado 14 grupo de Talento Humano	4,00	100%	100,00%	25%				25%		
TALENTO HUMANO	Mejorar el desarrollo organizacional de la entidad a partir de la gestión del talento humano orientado al cambio para el mejoramiento continuo y la competitividad.	Mejorar la productividad y satisfacción de los empleados del FBSCGR	25%	25%	25%	25%	Campaña sobre la cultura de hacer las cosas bien y en equipo	19	Realizar campaña sobre la cultura de hacer las cosas bien y en equipo	1	Númérico	1/02/2019	15/12/2019	No. campañas realizadas/No. campañas programadas *100	Dirección Administrativa y Financiera y Grupo de Talento Humano	Director Administrativo y Financiero, Profesional Especializado 14 grupo de Talento Humano	1,00	100%	100,00%	25%				25%		
TALENTO HUMANO	Mejorar el desarrollo organizacional de la entidad a partir de la gestión del talento humano orientado al cambio para el mejoramiento continuo y la competitividad.		25%	25%	25%	25%	Incentivos basados en salario emocional implementados	20	Implementar incentivos basados en salario emocional	1	Númérico	1/02/2019	15/12/2019	No. Incentivos implementados/No. Incentivos programados *100	Dirección Administrativa y Financiera y Grupo de Talento Humano	Director Administrativo y Financiero, Profesional Especializado 14 grupo de Talento Humano	1,00	100%	100,00%	25%				25%		
GESTIÓN DOCUMENTAL	Optimizar la gestión institucional de forma sistemática para que responda a los requerimientos y estándares del estado y de nuestros usuarios.	Asegurar la efectividad de la gestión documental de la entidad	30%	40%	30%		Plan de gestión documental formulado y ejecutado.	21	Elaborar y ejecutar el Plan de gestión documental	30	Porcentual	1/02/2019	15/12/2019	Plan de gestión documental formulado y ejecutado	Dirección Administrativa y Financiera y Grupo de Recursos Físicos y Financieros.	Director Administrativo y Financiero	30,00	100%	100,00%	30%				30%		
GESTIÓN JURIDICA	Optimizar la gestión institucional de forma sistemática para que responda a los requerimientos y estándares del estado y de nuestros usuarios.	Garantizar la gestión jurídica integral en pro de la defensa de los intereses de la entidad	50%	50%			Proceso de gestión jurídica reorganizado	22	Fortalecer el area Juridica	100	Porcentual	1/01/2019	20/12/2019	Fortalecimiento implementado / fortalecimiento programado	Asesoría Jurídica	Asesor(a) Jurídico(a)	100,00	100%	100,00%	50%				50%		
SISTEMAS E INFORMÁTICA	fortalecer las comunicaciones a través del mejoramiento de la plataforma tecnológica de la entidad	Identificar la necesidad del recurso humano, físico y financiero que permita el desarrollo de las comunicaciones.	25%	25%	25%	25%	Documento diagnóstico de tecnología de información anual	23	Efectuar diagnóstico de tecnología de la información anual	1	Númérico	1/02/2019	15/12/2019	No. de documentos de diagnóstico elaborados/ No. de documentos de diagnóstico programados *100	Grupo de Sistemas e Informática	Profesional Esp. G. 14 Grupo de Sistemas e Informática	1,00	100%	100,00%	25%				25%		
SISTEMAS E INFORMÁTICA	fortalecer las comunicaciones a través del mejoramiento de la plataforma tecnológica de la entidad	Actualizar y adecuar la	25%	25%	25%	25%	Reposición de equipos	24	Reponer los equipos.	25	Porcentual	1/02/2019	15/12/2019	No. Equipos repuestos /No. total necesidad de equipos * 100	Dirección Administrativa y Financiera	Director Administrativo y Financiero	25,00	100%	100,00%	25%				25%		

PROCESO	OBJETIVO PLAN ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS PLAN ESTRATÉGICO	META PLAN ESTRATÉGICO				PRODUCTO PLAN ESTRATÉGICO	Nº. Acción	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META ACTIVIDAD	DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA	FECHA INICIO (DD/MM/AA)	FECHA FINALIZACIÓN (DD/MM/AA)	INDICADOR	GRUPO(S) DE TRABAJO O ÁREA(S) RESPONSABLE(S) DE LA EJECUCIÓN	RESPONSABLE REPORTE AVANCE	AVANCE FISICO DE LA META	AVANCE							OBSERVACIONES O CAUSALES DE INCUMPLIMIENTO	ACCIONES PREVENTIVAS
			2019	2020	2021	2022												Avance porcentual Tiempo (%)	(%) Actividad Acumulada	(%) Ponderado Producto 2019	(%) Ponderado Producto 2020	(%) Ponderado Producto 2021	(%) Ponderado Producto 2022	(%) Producto Plan Estratégico		
SISTEMAS E INFORMÁTICA	fortalecer las comunicaciones a través del mejoramiento de la plataforma tecnológica de la entidad	plataforma tecnológica.	25%	25%	25%	25%	Actualización de aplicaciones	25	Actualizar las aplicaciones	25	Porcentual	1/02/2019	15/12/2019	No. de aplicaciones actualizadas / No. de aplicaciones existentes * 100	Dirección Administrativa y Financiera, administradores de aplicaciones	Director Administrativo y Financiero	25,00	100%	100,00%	25%				25%		
SISTEMAS E INFORMÁTICA	fortalecer las comunicaciones a través del mejoramiento de la plataforma tecnológica de la entidad	Acompañar y facilitar el acceso a las herramientas tecnológicas del FBSCGR.	25%	25%	25%	25%	Plan de socialización de herramientas tecnológicas	26	Elaborar y ejecutar Plan de socialización de herramientas tecnológicas	0,25	Número	1/02/2019	15/12/2019	No. actividades realizadas / No. total de actividades programadas * 100	Gerencia, Dirección Administrativa y Financiera y Dirección de Desarrollo y Bienestar Social	Profesional Esp. G. 14 Grupo de Sistemas e Informática	0,25	100%	100,00%	25%				25%		
SISTEMAS E INFORMÁTICA	fortalecer las comunicaciones a través del mejoramiento de la plataforma tecnológica de la entidad	Implementar mecanismos de seguridad, que garanticen confianza en la utilización de las herramientas tecnológicas.	100%				Institucionalizar la política de seguridad tecnológica	27	Institucionalizar la política de seguridad tecnológica	1	Número	1/02/2019	15/12/2019	Política formulada y adoptada/política programada	Gerente, Dirección Administrativa y Financiera, grupo de Sistemas e Informática	Director Administrativo y Financiero, Profesional Esp. G. 14 Grupo de Sistemas e Informática	1,00	100%	100,00%	100%				100%		