

1 de 3

PLAN DE ACCIÓN ANUAL
AÑO: 2020

Periodo de Evaluación: 30/04/2020																										
FORMULACIÓN										SEGUIMIENTO																
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		
C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8		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	3/02/2020	31/10/2020	No. Informes ejecutivos realizados/No. Informes ejecutivos programados *100	Gerencia, Dirección Administrativa y Financiera y Dirección de Desarrollo y Bienestar Social	Gerente	1,00	32%	33,33%	25%	8%			33%		
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 financiero.	2	Realizar informes de análisis presupuestal y financiero	3	Numérico	3/02/2020	20/12/2020	No. Informes de análisis presupuestal y financiero realizados/No. Informes de análisis presupuestal y financiero programados *100	Dirección Administrativa y Financiera y Asesoría Financiera	Asesor(a) Financiero(a)	1,00	27%	33,33%	25%	8,33%			33%		
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	3	Diseñar plan de austeridad del gasto	1	Numérico	3/02/2020	31/03/2020	No. Plan de austeridad del gasto diseñado / Plan de austeridad programado *100	Dirección Administrativa y Financiera	Director Administrativo y Financiero	0,00	100%	0,00%	25%	0,00%			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%	Plan de austeridad del gasto publico anual elaborado implementado	4	Implementar plan de austeridad del gasto	100	Porcentual	1/04/2020	31/12/2020	No. Plan de austeridad del gasto ejecutado / Plan de austeridad programado *100	Dirección Administrativa y Financiera	Director Administrativo y Financiero	0,00	11%	0,00%	25%	0,00%			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	Presentar ante el Ministerio de Hacienda, solicitudes de los recursos necesarios para lograr los objetivos institucionales	2	Numérico	15/01/2020	30/09/2020	No. de solicitudes de recursos realizadas / No. Solicitudes de recursos programadas *100		Dirección Administrativa y Financiera y Asesoría Financiera	Director Administrativo y Financiero	0,00	41%	0,00%	25%	0,00%			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	6	Actualizar los documentos de los procesos : Dirección y Control Interno	23	Numérico	3/02/2020	30/11/2020	No. Documentos actualizados / Documentos programados para actualizar * 100.	Gerencia, Dirección Administrativa y Financiera y Dirección de Desarrollo y Bienestar Social	Gerente	0,00	29%	0,00%	35%	9%			44%		
DIRECCIÓN	Optimizar la gestión institucional de forma sistemática para que responda a los requerimientos y estándares del estado y de nuestros usuarios.							7	Actualizar los documentos de los procesos: Procesos Bienestar y Servicios Financieros	14	Numérico	3/02/2020	30/11/2020	No. Documentos actualizados / No. Documentos programados para actualizar * 100.	Gerencia, Dirección Administrativa y Financiera y Dirección de Desarrollo y Bienestar Social	Director(a) Operativo(a),	9,00	29%	66,18%							
DIRECCIÓN	Optimizar la gestión institucional de forma sistemática para que responda a los requerimientos y estándares del estado y de nuestros usuarios.							8	Actualizar los documentos de los procesos: Procesos Gestión Jurídica - Disciplinarios, Sistemas, Recursos Físicos, Talento Humano, Gestión documental y Contratación	53	Numérico	3/02/2020	30/11/2020	No. Documentos actualizados / No. Documentos programados para actualizar * 100.	Gerencia, Dirección Administrativa y Financiera y Dirección de Desarrollo y Bienestar Social	Director Administrativo y Financiero	0,00	29%	0,00%							
DIRECCIÓN	Posicionar los servicios misionales	Establecer canales de comunicación efectivos tanto interna como externamente.	40%	20%	20%	20%	Plan comunicaciones elaborado implementado	9	Elaborar cronograma del Plan de comunicaciones	1	Numérico	3/02/2020	31/03/2020	Cronograma del Plan de comunicaciones elaborado/Cronograma del Plan de Comunicaciones programado* 100.	Gerencia, Asesoría de Gerencia, Dirección de Desarrollo y Bienestar Social	Gerente	1,00	100%	100,00%	40%	11%			51%		
DIRECCIÓN	Posicionar los servicios misionales	Establecer canales de comunicación efectivos tanto interna como externamente.					Plan comunicaciones elaborado implementado	10	Ejecutar cronograma del Plan de Comunicaciones	100	Porcentual	1/04/2020	31/12/2020	Cronograma del Plan de comunicaciones ejecutado/Cronograma del Plan de Comunicaciones programado * 100.	Gerencia, Asesoría de Gerencia, Dirección de Desarrollo y Bienestar Social	Gerente	33,33	11%	33,33%							
DIRECCIÓN	Posicionar los servicios misionales	Establecer canales de comunicación efectivos tanto interna como externamente.					Plan comunicaciones elaborado implementado	11	Fortalecer los programas de bienestar a través de comunicaciones o boletines informativos	3	Numérico	3/02/2020	15/12/2020	Boletines informativos comunicados / Boletines informativos programados * 100	Gerencia, Dirección de Desarrollo y Bienestar Social	Director(a) Operativo(a)	1,00	28%	33,33%							

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	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	12	Llevar a cabo análisis de satisfacción y estudio de necesidades de los usuarios	1	Numérico	3/02/2020	30/06/2020	Documento de análisis elaborado y aplicado / documentos de análisis programados * 100.	Dirección de Desarrollo y Bienestar Social	Director(a) Operativo(a)	1,00	59%	100,00%	25%	25,00%			50%		
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 cultura de servicios.	13	Programar estrategia de sensibilización en cultura de servicio.	1	Numérico	1/07/2020	15/12/2020	Estrategia de sensibilización efectuada / estrategia de sensibilización programada * 100.	Dirección de Desarrollo y Bienestar, Grupo de Talento Humano,	Profesional Especializado 14 grupo de Talento Humano	1,00	0%	100,00%	40%	20%			60%		
BIENESTAR	Posicionar los servicios misionales	Fortalecer el portafolio de servicios de bienestar con un modelo de atención humanizado.					Estrategia de sensibilización cultura de servicios.	14	Ejecutar estrategia de sensibilización en cultura de servicio.	100	Porcentual	1/07/2020	15/12/2020	Estrategia de sensibilización ejecutada / estrategia de sensibilización programada * 100.	Dirección de Desarrollo y Bienestar, Grupo de Talento Humano,	Profesional Especializado 14 grupo de Talento Humano	100,00	0%	100,00%							
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	15	Implementar los servicios misionales en línea	1	Numérico	3/02/2020	15/12/2020	No. de servicios misionales en línea implementados / No servicio misional en línea programado *100	Dirección de Desarrollo y Bienestar Social, Dirección Administrativa y Financiera, Grupo de Sistemas	Dirección Administrativa y Financiera	0,00	28%	0,00%	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	16	Efectuar estudios técnicos de los programas de Bienestar y Desarrollo.	4	Numérico	3/02/2020	15/12/2020	No. de estudios técnicos elaborados/No. estudios técnicos programados *100	Dirección de Desarrollo y Bienestar	Director(a) Operativo(a)	4,00	28%	100,00%	30%	35%			65%		
BIENESTAR	Ampliar la cobertura de los servicios.						Estudios técnicos	17	Realizar diagnóstico del Programa de Educación	1	Numérico	3/02/2020	31/10/2020	No. De diagnósticos del programa de Educación elaborado / No. De diagnósticos del programa de Educación programado *100	Dirección de Desarrollo y Bienestar Social	Director(a) Operativo(a)	1,00	32%	100,00%							
BIENESTAR	Ampliar la cobertura de los servicios.						Estudios técnicos	18	Elevar a Acuerdo el programa tejiendo redes	1	Numérico	3/02/2020	30/06/2020	No. De acuerdos programa tejiendo redes presentado / No. De acuerdos programa tejiendo redes programado * 100	Dirección de Desarrollo y Bienestar Social	Director(a) Operativo(a)	0,50	59%	50,00%							
BIENESTAR	Ampliar la cobertura de los servicios.						Estudios técnicos	21	Rediseñar el servicio del centro de cuidado infantil	1	Numérico	2/01/2020	29/05/2020	No. Rediseño servicio centro infantil elaborado / No. Rediseño servicio centro infantil programado * 100	Dirección de Desarrollo y Bienestar Social	Director(a) Operativo(a)	1,00	80%	100,00%							
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	19	Llevar a Junta Directiva los proyectos de Acuerdos para modificación de los programas revisados.	4	Numérico	3/02/2020	30/11/2020	No. de proyectos presentados ante Junta Directiva / No. De proyectos programados * 100	Gerencia y Dirección de Desarrollo y Bienestar	Director(a) Operativo(a)	4,00	29%	100,00%	30%	20%			50%		
BIENESTAR	Ampliar la cobertura de los servicios.	Presentar ante la Junta Directiva la propuesta de ampliación de cobertura de servicios					Proyectos de Acuerdos para modificación de los programas revisados	20	Llevar a Junta Directiva los proyectos de Acuerdos para modificación de los programas revisados.	4	Numérico	3/02/2020	30/11/2020	No. de proyectos presentados ante Junta Directiva / No. De proyectos programados * 100	Gerencia y Dirección de Desarrollo y Bienestar	Director(a) Operativo(a)	0,00	29%	0,00%							
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	22	Evaluar la efectividad de la política de seguridad tecnológica	1	Numérico	15/07/2020	20/12/2020	No. Política de seguridad tecnológica evaluada / No. Política de seguridad tecnológica programadas * 100.	Grupo de Control Interno	Asesor(a) de Control Interno	0,00	0%	0,00%	25%	0,00%			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.	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.	23	Socializar política de Talento Humano orientada a la competitividad de nuestros servidores.	0,5	Numérico	1/05/2020	31/08/2020	Política socializada / socialización programada * 100	Dirección Administrativa y Financiera y Grupo de Talento Humano	Profesional Especializado 14 grupo de Talento Humano	0,50	0%	100,00%	50%	25,00%			75%		
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	24	Presentar Propuesta de Reorganización Institucional	1	Numérico	3/02/2020	15/12/2020	Propuesta de reorganización institucional presentada / propuesta de reorganización institucional programada * 100	Dirección de Desarrollo y Bienestar Social, Dirección Administrativa y Talento Humano	Profesional Especializado 14 grupo de Talento Humano	0,00	28%	0,00%	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	25	Reportar las OPEC dentro del proceso de convocatoria pública de empleo.	1	Numérico	3/02/2020	15/12/2020	Reportes Efectuados / No. Reportes programados *100	Dirección Administrativa y Financiera y Grupo de Talento Humano	Profesional Especializado 14 grupo de Talento Humano	0,00	28%	0,00%	20%	0,00%			20%		

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		
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 programas pedagógicos para educar a nuestros empleados en cultura organizacional.	25%	25%	25%	25%	Actividades de aprendizaje	26	Realizar actividades de aprendizaje	4	Número	3/02/2020	15/12/2020	No. Actividades aprendizaje realizadas/No. Actividades aprendizaje programadas *100	Dirección Administrativa y Financiera y Grupo de Talento Humano	Profesional Especializado 14 grupo de Talento Humano	4,00	28%	100,00%	25%	25,00%			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.	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	27	Realizar campaña sobre la cultura de hacer las cosas bien y en equipo	1	Número	1/06/2020	15/12/2020	No. campañas realizadas/No. campañas programadas *100	Dirección Administrativa y Financiera y Grupo de Talento Humano	Profesional Especializado 14 grupo de Talento Humano	1,00	0%	100,00%	25%	25,00%			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.		25%	25%	25%	25%	Incentivos basados en salario emocional implementados	28	Implementar incentivos basados en salario emocional	1	Número	1/09/2020	15/12/2020	No. Incentivos ejecutados/No. Incentivos programados *100	Dirección Administrativa y Financiera y Grupo de Talento Humano	Profesional Especializado 14 grupo de Talento Humano	0,00	0%	0,00%	25%	0,00%			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.	29	Elaborar y ejecutar el Plan de gestión documental	100	Porcentual	3/02/2020	15/12/2020	Plan de gestión documental formulado y ejecutado / Plan de gestión documental programado * 100	Dirección Administrativa y Financiera y Grupo de Recursos Físicos y Financieros.	Director Administrativo y Financiero	0,00	28%	0,00%	30%	0,00%			30%		
GESTIÓN JURÍDICA	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	30	Fortalecer el área Jurídica con recurso humano asignado al área	3	Número	3/02/2020	31/07/2020	Fortalecimiento implementado / fortalecimiento programado	Asesoría Jurídica	Asesor(a) Jurídico(a)	3,00	49%	100,00%	50%	50,00%			100%		
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	31	Efectuar diagnóstico de tecnología de la información anual	1	Número	3/02/2020	30/06/2020	Diagnósticos elaborados / diagnósticos programados *100	Grupo de Sistemas e Informática	Profesional Esp. G. 14 Grupo de Sistemas e Informática	0,40	59%	40,00%	25%	10,00%			35%	0	
SISTEMAS E INFORMÁTICA	fortalecer las comunicaciones a través del mejoramiento de la plataforma tecnológica de la entidad	Actualizar y adecuar periódicamente la plataforma tecnológica.	25%	25%	25%	25%	Reposición de equipos	32	Reponer los equipos.	25	Porcentual	3/02/2020	15/12/2020	No. Equipos repuestos /No. total necesidad de equipos * 100	Dirección Administrativa y Financiera, Grupo de Sistemas e Informática	Profesional Esp. G. 14 Grupo de Sistemas e Informática	0,10	28%	0,40%	25%	0,10%			25%	A la fecha no hay recursos para adelantar los procesos de contratación, se espera el traslado presupuestas que se realiza para obtener los recursos de estos procesos. Se adelanta el levantamiento de características de equipos	
SISTEMAS E INFORMÁTICA	fortalecer las comunicaciones a través del mejoramiento de la plataforma tecnológica de la entidad		25%	25%	25%	25%	Actualización de aplicaciones	33	Actualizar las aplicaciones	25	Porcentual	3/02/2020	15/12/2020	No. de aplicaciones actualizadas / No. de aplicaciones existentes * 100	Dirección Administrativa y Financiera, administradores de aplicaciones, Grupo de Sistemas e Informática	Profesional Esp. G. 14 Grupo de Sistemas e Informática	10,00	28%	40,00%	25%	10,00%			35%	0	
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	34	Elaborar y ejecutar Plan de socialización de herramientas tecnológicas	1	Número	3/02/2020	15/12/2020	No. actividades realizadas / No. total de actividades programadas * 100	Gerencia, Dirección Administrativa y Financiera y Dirección de Desarrollo y Bienestar Social, Grupo de Sistemas e Informática	Profesional Esp. G. 14 Grupo de Sistemas e Informática	0,20	28%	20,00%	25%	5,00%			30%	0	