PLANEACIÓN ESTRATÉGICA ORGANIZACIONAL

FORMATO PLAN OPERATIVO

Versión: Versión 1.0

Fecha: 27-01-2021

Código: GE-F-002-01

		Área de Información General																		Área de información por entregables							
#	Proceso	Eje Estratégico	Línea Estratégica	Objetivo SIG	Plan	Objetivo Estratégico	Actividad	Tarea entregable	Fecha de inicio	Fecha de Finalización	Indicador	Meta	Responsable Ejecución	Frecuencia de Medición	Actividad precedente a la de entrada	Presupuesto				Seguimiento Trimestral	Avance cualitativo por parte del proceso	Evidencia de avance	Enlace OneDrive	Responsable por cargar	Observaciones del Líder de proceso sobre el avance	Avance Meta %
																Desarrollo	Funcionamiento	Inversión	Consolidación								
1	GAE - Gerencia Integral a la Gestión Pública Territorial	Eje Estratégico 2: Hoja de ruta de Reactivación de Territorios, el Nuevo Norte y la Nueva Colombia	Línea estratégica 2.2 Reactivación de Regiones	Cobertura, innovación e infraestructura	Lineamientos Estratégicos	Fortalecer la articulación institucional y la gobernanza multinivel para la ejecución coordinada de políticas, planes, programas y proyectos de carácter de competitividad y productividad.	Realizar acciones técnicas los departamentos en un proyecto estratégico con especial énfasis en infraestructura.	Mantener la articulación institucional y la gobernanza multinivel para la ejecución coordinada de políticas, planes, programas y proyectos estratégicos.	Apoyar a las entidades territoriales en el seguimiento a proyectos de infraestructura, Transporte, Vivienda, Ambiente, Agua y Saneamiento para el éxito de la inversión pública de todos los fuentes de financiación.	01/1/2021	31/12/2021	Número de solicitudes con acompañamiento técnico	100%	Informe	Mensual	Oportuna	7	0	70.000.000,00	N/A	01- Gerencia de Gestión de Calidad(GGC)	100%	Durante el segundo trimestre de 2021, se brindó acompaña técnico a los departamentos de Boyacá, Vaupés y Putuma y Chocó en el desarrollo de proyectos estratégicos para la región Se acompaña la ejecución del Plan de Convergencia, con 20 de 1700 obras creadas los incentivos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Distrito/país nacía a la empresa e Alimentar la Industria y Integrada una asignación Se han acompañados dos encuentros de la metodología de priorización de proyectos para el DNP PdC/proyectos en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca, se realizaron encuentros de DNP Regionales en los que se han aprobado proyectos de Inversión para los departamentos Se acompañaron las mesas de Gerencia Territorial Regiones para la discusión y presentación de la Política Pública del Sistema Nacional de Regalías, en la cual intervienen de los gremio de comunicación y proyectos, las entidades centralizadas por los Ministerios de Hacienda y DNP. Se acompaña la ejecución de los proyectos de Regalías - Secretaría de Gobierno la Gobernación del Tolima y los Ministerios de Gobierno y Hacienda y Regalías con los Regalías 2021 de 2020, que organizaron los procesos de información, la aprobación de proyectos del PdC y Transporte Rural y las presentaciones para que los DNP Regiones ejecutaran los proyectos de las entidades centralizadas descentrales	G	Enlace OneDrive https://fondoespanolaenpaz-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gestion_calidad_fnd_gov_co/Ej0Zzzz

FND FONDO NACIONAL DE DESARROLLO DEPARTAMENTOS

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA ORGANIZACIONAL

FORMATO PLAN OPERATIVO

		Zona de Información General																				Zona de Información de seguimiento por proceso									
N	Proceso	Eje Estratégico	Línea Estratégica	Objetivo PND	Plan	Objetivo Estratégico	Actividad	Sub actividad	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Entregable	Peso	Descripción Evidencia	Clasificación de Riesgos	Periodicidad de medición del entregable	Alcance				Observaciones	Cumplimiento Cronograma	Evidencia cumplimiento del entregable	Evidencia cumplimiento - ENLACE Responsable	Enlace Evidencia	Actividades con enfoque	Cumplimiento Indicador Formula de medición	Avance Indicador
																Tipo Gasto	Dependencia	Presupuesto										
1	Dpd - Relacionamiento y Articulación con los Grupos de Interés.	1. Estrategias 1: Alianzas para el Impulso de Nuevos Territorios	Línea estratégica 2: 2. Cooperación y alianzas	Alianzas para lograr los objetivos	1. Gobierno en la generación de alianzas e integración entre los departamentos con el sector público, privado, gremios, actores sociales y la academia.	Mantener y mantener espacios de interacción entre los diferentes actores del sector público colombiano, el sector privado, organismos de cooperación.	Coordinar y apoyar espacios de interacción entre actores del sistema nacional, el sector privado y departamentales para promover alianzas, cooperación internacional, proyectos y procesos.	Promover y desarrollar eventos de integración nacional desde los actores del sistema nacional, el sector privado y departamentales y la ciudadanía, y gestionar redes asociativas de ámbito global que guarden incidencia en el territorio colombiano.	1/01/2023	31/12/2023	1 Porcentaje de iniciativas e instrumentos contemplados según requerimientos	10	1.1 Cumplimiento efectivo de los cronogramas de trabajo que se ejecutan en el marco de la estrategia nacional, el sector privado y organismos internacionales para el desarrollo de iniciativas y programas de gobierno	Trimestral	Acumulativa	1 (1) Administrador de Empresas, Ingeniero, Economa	1	1.290.000.000,00	Error Crítico: Información no válida para la consultoría	N/A	0%	N	https://docs.google.com/drive/folders/1Zzzz

FND

Versión: 1
Fecha: 2020-01-31
Código: GTI-F-01

FORMATO ACTIVOS DE INFORMACIÓN

Proceso Gestión de Tecnologías de la Información

| | | |

1	1	Gestión de Proyectos Especiales	Gerencia GAMEFIELD	Gestión	1.1 Ontología 1 - Crédito por la Transformación Digital 1.1.1 Innovación para el Fortalecimiento Empresarial	Una Ontología en el Fortalecimiento Digital	Evidencia y Consumo Responsables	Contamos con unidades creadas a partir de la transformación digital, mantenidas de manera frecuente con servicios informativos para el aprovechamiento y retorno de beneficios	1.1.1 Promover los servicios de fortalecimiento de la empresa Nariñense para mejorar su gestión de competitividad empresarial	Administrar y potenciar SIAMEFIEMPRESA integrando a la plataforma Nariñense, a los gremios que tienen fines de fortalecimiento empresarial, a las Entidades de Apoyo Empresarial, Operadores Económicos, Operadores Logísticos, Universidades, Centros de Desarrollo Empresarial, Centros de Innovación y Productividad, Centros de Innovación y Tecnología, Centros de Desarrollo Tecnológico, y aquellas que tengan como fin el fortalecimiento empresarial	Implementar, consolidar y mantener el Sistema de Información de Apoyo Empresarial, que permita tener información de la oferta y demanda de los servicios de apoyo empresarial, que permita la trazabilidad de los servicios prestados a las empresas y que permita el reporte de información a los entes de control	2/1/2021	31/12/2024	Contribuir al fortalecimiento de 5 empresas Nariñenses	5000	Reporte reporte SIAMEFIEMPRESA en cada vigencia	Trimestral	Acumulada	1	1	100.00%	Comité de actividad económica - Mesa Productiva - Comercialización	Gerencia de Gestión de Talento Humano	0%	Diagnóstico de apoyo de las mas de 600 empresarios en el segundo trimestre de 2021	N	https://www.google.com/drive/folders/1-Ldq-Ldq-Ldq-Ldq-Ldq-Ldq-Ldq-Ldq	Julio Ladrero	Recomendación de mejora de la competitividad para el 2 trimestre de 2021 y proyecto a siguiente año/vigencia Ejecutar de acuerdo a cronograma establecido para el cumplimiento de la meta y/o actividad Fortalecer la gestión administrativa y operativa del proceso a partir de la Transformación Digital, con el apoyo de la Gerencia de Talento Humano y/o Gerencia Jurídica	PAI
1	1	Gestión de Proyectos Especiales	Gerencia GAMEFIELD	Gestión	1.1 Ontología 1 - Crédito por la Transformación Digital 1.1.1 Innovación para el Fortalecimiento Empresarial	Una Ontología en el Fortalecimiento Digital	Evidencia y Consumo Responsables	Contamos con unidades creadas a partir de la transformación digital, mantenidas de manera frecuente con servicios informativos para el aprovechamiento y retorno de beneficios	1.1.1 Promover los servicios de fortalecimiento de la empresa Nariñense para mejorar su gestión de competitividad empresarial	Administrar y potenciar SIAMEFIEMPRESA integrando a la plataforma Nariñense, a los gremios que tienen fines de fortalecimiento empresarial, a las Entidades de Apoyo Empresarial, Operadores Económicos, Operadores Logísticos, Universidades, Centros de Desarrollo Empresarial, Centros de Innovación y Productividad, Centros de Innovación y Tecnología, Centros de Desarrollo Tecnológico, y aquellas	Implementar, consolidar y mantener el Sistema de Información de Apoyo Empresarial, que permita tener información de la oferta y demanda de los servicios de apoyo empresarial, que permita la trazabilidad de los servicios prestados a las empresas y que permita el reporte de información a los entes de control	2/1/2021	31/12/2024	Contribuir al fortalecimiento de 5 empresas Nariñenses	5000	Reporte reporte SIAMEFIEMPRESA en cada vigencia	Trimestral	Acumulada	1	1	100.00%	Comité de actividad económica - Mesa Productiva - Comercialización	Gerencia de Gestión de Talento Humano	0%	Se cuenta con información de 5 empresas Nariñenses

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA ORGANIZACIONAL

FORMATO PLAN OPERATIVO

Versión: Versión 01-2021

Código: F-

Fecha: 27-01-2021

		Zona de Información General																			Zona de información de seguimiento y control						
#	Proceso	Eje Estratégico	Línea Estratégica	Objetivo SGC	Otro	Objetivo Superior	Actividad	Sub-actividad	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Indicador	Meta	Formula o Factores	Frecuencia de Medición	Acumulado esperado a la medición	Presupuesto			Responsable	Seguimiento Cuantitativo	Análisis cualitativo con corte del avance	Evidencia cualitativa - SOLO PDF	Enlace OneDrive	Enlaces de las evidencias	Información complementaria (Fecha de cumplimiento)	Avance Total %
																Funcionamiento	Inversión	Tecnología									
1	GIE -Planeación Estratégica Organizacional - Oficina Asesora de Planación Desarrollo Corporativo (GIEP)	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital e Innovación para Fenalco Nacional Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Consumos Responsables	Lograremos ser una institución líder en ambientes de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo en equipo	1.1.4. Mantener un desarrollo organizacional en mejores ambientes de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo en equipo	1.1.2. Consolidar procesos eficientes, con un Sistema Integrado de Gestión robusto y pertinente frente a las necesidades	Realizar un proceso eficiente de gestoría documental, consolidación de documentos y actividades de archivo	Liderar la consolidación y seguimiento a la planación estratégica y la operacionalización de esta, a partir de los lineamientos y una presencia de la FNCgrupo a nivel nacional y departamental.	1/01/2023	30/12/2023	Eficiencia en el aseguramiento y asesoría	50%	Registro de apoyo y asesoría realizada	Trimestral	Acumulativa	N/A	N/A	N/A	N. Gerencia de Gestión de Calidad (SGC)	25%	Se busca con la información suministrada por los procesos, no presente a cierre la gestión de asesorías o documentos consultados de por apoyo en el aseguramiento y asesoría a los procesos, se tiene en cuenta los siguientes aspectos: Nuevos de acuerdos, actualizaciones y notas del POA; de ritmo, se calificó a los procesos que tienen mayor cantidad de actividades y/o que tienen mayor frecuencia, plazo/alegría adicionales, de seguimiento del cronograma y evidencias del mismo para hacer el seguimiento correspondiente.	SI	https://fdnco.sharepoint.com/sites/Planeacion?e=5%3A6ccc2ccc0ccc4ccc8ccc9ccc0ccc1ccc&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CID=8ccc0ccc-0ccc-4ccc-8ccc-9ccc0ccc1ccc	María Angélica Meza	Documento con el reporte correspondiente para el trimestre de 2023, se precisa en siguiente informe. Conforme al análisis cualitativo suministrado por procesos se evidencia que la actividad se encuentra en cumplimiento de la meta para el segundo trimestre de la vigencia 2023.	50%
2	GIE -Planeación Estratégica Organizacional - Oficina Asesora de Planación Desarrollo Corporativo (GIEP)	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital e Innovación para Fenalco Nacional Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Consumos Responsables	Lograremos ser una institución líder en ambientes de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo en equipo	1.1.4. Mantener un desarrollo organizacional en mejores ambientes de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo en equipo	1.1.2. Consolidar procesos eficientes, con un Sistema Integrado de Gestión robusto y pertinente frente a las necesidades	Implementar MIPG en las políticas dentro la FNCN, con determinar cuáles obligatoria, como aporte de la FNCgrupo a la mejora operacional y la responsabilidad organizacional.	Liderar la implementación del Modelo Integrado de Planación y Gestión (MIPG) en la FNC, en sus dimensiones en la Federación Nacional de Departamentos.	1/01/2023	30/12/2023	Implementación MIPG	50%	Cronograma de implementación diseñado	Trimestral	Demanda	1	0	0.000.000	Comprender: Profesional de planeación y herramientas de planeación y gestión	N. Gerencia de Gestión de Calidad (SGC)	25%	El 25 relativo de seguimiento a la implementación del MIPG en la FNC, se ha hecho en el marco de la mesa de trabajo con el equipo de planeación de la FNC, en el mes de junio se ha avanzado de otras actividades de acuerdo del taller, por primer trimestre para realizar el informe. Por lo cual no se evidencia que el proceso realice el reporte de las evidencias en el SGI de Fedecámaras.	NO	N/A	Pedro Pablo Vergara	Documento con el reporte correspondiente para el trimestre de 2023, se precisa en siguiente informe. Conforme al análisis cualitativo suministrado por procesos se evidencia que no se ha reportado evidencia cuantitativa en la gestión realizada. Por lo cual no se evidencia que el proceso realice el reporte de las evidencias en el SGI de Fedecámaras.	25%
3	GIE -Planeación Estratégica Organizacional - Oficina Asesora de Planación Desarrollo Corporativo (GIEP)	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital e Innovación para Fenalco Nacional Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Consumos Responsables	Lograremos ser una institución líder en ambientes de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo en equipo	1.1.4. Mantener un desarrollo organizacional en mejores ambientes de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo en equipo	1.1.2. Consolidar procesos eficientes, con un Sistema Integrado de Gestión robusto y pertinente frente a las necesidades	Implementar MIPG en las políticas dentro la FNCN, con determinar cuáles obligatoria, como aporte de la FNCgrupo a la mejora operacional y la responsabilidad organizacional.	Reportar a través del diligenciamiento del formato to FURAG, la gestión de la FNC al DAFP	1/01/2023	30/12/2023	Implementación MIPG	50%	Reporte presentado al DAFP	Anual	Demanda	2	0	14.000.000	Comprender: Profesional de planeación	N. Gerencia de Gestión de Calidad (SGC)	0%	Una actividad no programada para desarrollarse en los meses de junio y julio (segundo trimestre) del DAFP	NO	N/A	Pedro Pablo Vergara	Documento con el reporte correspondiente para el trimestre de 2023, se precisa en siguiente informe. Se propone reporte para el tercer trimestre de la vigencia 2023.	0%
4	GIE -Planeación Estratégica Organizacional - Oficina Asesora de Planación Desarrollo Corporativo (GIEP)	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital e Innovación para Fenalco Nacional Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Consumos Responsables	Lograremos ser una institución líder en ambientes de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo en equipo	1.1.4. Mantener un desarrollo organizacional en mejores ambientes de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo en equipo	1.1.1. Mantener un desarrollo organizacional en mejores ambientes de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo en equipo	Identificar y implementar nuevos formatos de reporte para la FNC desde el enfoque de gestión de proyectos, que permitan medir el impacto de proyectos a departamentales, a la Federación.	Participar en la elaboración del anteproyecto de presupuesto de la Federación Nacional de Departamentos, con los aportes diferentes áreas de la Federación Nacional de Departamentos	1/01/2023	30/12/2023	Eficiencia en el aseguramiento y asesoría	100%	Registros de anteproyectos propuestos y presentados	Semestral	Demanda	N/A	N/A	N/A	N. Gerencia de Gestión de Calidad (SGC)	0%	Para el desarrollo de la presente actividad se informa que también desarrollo actividades de apoyo a la Federación Nacional de Departamentos en la coordinación administrativa y financiera a partir del cronograma enviado de la mesa de trabajo	NO	N/A	Juan Felipe Rebiles, Diana Bravo, María Angélica Meza	Documento con el reporte correspondiente para el trimestre de 2023, se precisa en siguiente informe. Se propone reporte para el tercer trimestre de la vigencia 2023.	0%
5	GIE -Planeación Estratégica Organizacional - Oficina Asesora de Planación Desarrollo Corporativo (GIEP)	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital e Innovación para Fenalco Nacional Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Consumos Responsables	Lograremos ser una institución líder en ambientes de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo en equipo	1.1.4. Mantener un desarrollo organizacional en mejores ambientes de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo en equipo	1.1.1. Mantener un desarrollo organizacional en mejores ambientes de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo en equipo	Mantener procesos de cooperación interinstitucional entre las áreas por medio de convenios tecnológicos para lograr una agenda área que sales representen y generen respecto de gestión beneficiarios y en tiempo real.	Programar y desarrollar el Comité de Institucional de Gestión y Desempeño Siguiente lo establecido por la resolución 1443 del 2018.	1/01/2023	30/12/2023	Eficiencia en el aseguramiento y asesoría	100%	Comité de Gdd desarrollado	Trimestral	Acumulativa	N/A	N/A	N/A	N. Gerencia de Gestión de Calidad (SGC)	25%	Dando cumplimiento a la directiva numero 066 de 12 de agosto de 2022, desde la Oficina Asesora de Planeación Desarrollo Corporativo se convocó a los líderes de procesos, se convocaron a los integrantes para el desarrollo de una. Por lo anterior se informa que se realizó el Comité Institucional de Gestión y Desempeño No.1 en el Mes mayo de 2023.	SI	https://fdnco.sharepoint.com/sites/Planeacion?e=5%3A6ccc2ccc0ccc4ccc8ccc9ccc0ccc1ccc&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CID=8ccc0ccc-0ccc-4ccc-8ccc-9ccc0ccc1ccc	Juan Felipe Rebiles, Diana Bravo	Documento con el reporte correspondiente para el trimestre de 2023, se precisa en siguiente informe. Conforme al análisis cualitativo suministrado por procesos se evidencia que se cumplió con la meta para el segundo trimestre de la vigencia 2023.	50%
6	GIE -Planeación Estratégica Organizacional - Oficina Asesora de Planación Desarrollo Corporativo (GIEP)	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital e Innovación para Fenalco Nacional Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Consumos Responsables	Lograremos ser una institución líder en ambientes de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo en equipo	1.1.4. Mantener un desarrollo organizacional en mejores ambientes de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo en equipo	1.1.1. Mantener un desarrollo organizacional en mejores ambientes de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo en equipo	Mantener procesos de cooperación interinstitucional entre las áreas por medio de convenios tecnológicos para lograr una agenda área que sales representen y generen respecto de gestión beneficiarios y en tiempo real.	Realizar la medición de la satisfacción de los grupos de valor de la FNC y genera informe de acuerdo con el cuadro 1 anexo.	1/01/2023	30/12/2023	Satisfacción de grupos de valor	100%	Encuesta aplicada a grupos de valor	Anual	Acumulativa	N/A	N/A	N/A	N. Gerencia de Gestión de Calidad (SGC)	0%	Una actividad no prepuesta ejecutada como estudio y diciembre de 2023	NO	N/A	María Angélica Meza	Documento con el reporte correspondiente para el trimestre de 2023, se precisa en siguiente informe. Se propone reporte para el tercer (3) cuarto trimestre de la vigencia 2023.	0%
7	GIE -Planeación Estratégica Organizacional - Oficina Asesora de Planación Desarrollo Corporativo (GIEP)	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital e Innovación para Fenalco Nacional Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Consumos Responsables	Lograremos ser una institución líder en ambientes de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo en equipo	1.1.4. Mantener un desarrollo organizacional en mejores ambientes de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo en equipo	1.1.1. Mantener un desarrollo organizacional en mejores ambientes de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo en equipo	Mantener procesos de cooperación interinstitucional entre las áreas por medio de convenios tecnológicos para lograr una agenda área que sales representen y generen respecto de gestión beneficiarios y en tiempo real.	Presentación a Consejo Directivo de informes semestrales de gestión de la FNC	1/01/2023	30/12/2023	Satisfacción de grupos de valor	100%	Encuesta aplicada a grupos de valor	Anual	Acumulativa	N/A	N/A	N/A	N. Gerencia de Gestión de Calidad (SGC)	0%	Aun si internamente se ha realizado el informe semestral de la gestión del Consejo Directivo de diciembre, no se ha realizado la presentación al mes de diciembre de 2023	NO	N/A	Juan Felipe Rebiles	Documento con el reporte correspondiente para el trimestre de 2023, se precisa en siguiente informe. Se propone reporte para el cuarto trimestre de la vigencia 2023.	0%
8	GIE -Planeación Estratégica Organizacional - Oficina Asesora de Planación Desarrollo Corporativo (GIEP)	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital e Innovación para Fenalco Nacional Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Consumos Responsables	Lograremos ser una institución líder en ambientes de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo en equipo	1.1.4. Mantener un desarrollo organizacional en mejores ambientes de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo en equipo	1.1.1. Mantener un desarrollo organizacional en mejores ambientes de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo en equipo	Mantener procesos de cooperación interinstitucional entre las áreas por medio de convenios tecnológicos para lograr una agenda área que sales representen y generen respecto de gestión beneficiarios y en tiempo real.	Convocar y realizar asambleas de Gobernadores	1/01/2023	30/12/2023	Satisfacción de grupos de valor	100%	Encuesta aplicada a grupos de valor	Anual	Acumulativa	N/A	N/A	N/A	N. Gerencia de Gestión de Calidad (SGC)	25%	Se realizó la asamblea de gobernadores de la FNC el pasado 26 de junio de 2023	SI	https://fdnco.sharepoint.com/sites/Planeacion?e=5%3A6ccc2ccc0ccc4ccc8ccc9ccc0ccc1ccc&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CID=8ccc0ccc-0ccc-4ccc-8ccc-9ccc0ccc1ccc	Marieela Reina	Documento con el reporte correspondiente para el trimestre de 2023, se precisa en siguiente informe. Conforme al análisis cualitativo suministrado por procesos se evidencia que se cumplió con la meta para el segundo trimestre de la vigencia 2023.	50%
9	GIE -Planeación Estratégica Organizacional - Oficina Asesora de Planación Desarrollo Corporativo (GIEP)	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital e Innovación para Fenalco Nacional Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Consumos Responsables	Lograremos ser una institución líder en ambientes de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo en equipo	1.1.4. Mantener un desarrollo organizacional en mejores ambientes de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo en equipo	1.1.1. Mantener un desarrollo organizacional en mejores ambientes de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo en equipo	Mantener procesos de cooperación interinstitucional entre las áreas por medio de convenios tecnológicos para lograr una agenda área que sales representen y generen respecto de gestión beneficiarios y en tiempo real.	Convocar y realizar Consejo Directivo en la FNC	1/01/2023	30/12/2023	Satisfacción de grupos de valor	100%	Encuesta aplicada a grupos de valor	Anual	Acumulativa	N/A	N/A	N/A	N. Gerencia de Gestión de Calidad (SGC)	0%	No se realizó Consejo Directivo en este 1 Trimestre	N/A	N/A	Marieela Reina	Documento con el reporte correspondiente para el trimestre de 2023, se precisa en siguiente informe. Se propone reporte para el segundo cuarto trimestre de la vigencia 2023.	25%
10	GIE -Planeación Estratégica Organizacional - Oficina Asesora de Planación Desarrollo Corporativo (GIEP)	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital e Innovación para Fenalco Nacional Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Consumos Responsables	Lograremos ser una institución líder en ambientes de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo en equipo	1.1.4. Mantener un desarrollo organizacional en mejores ambientes de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo en equipo	1.1.1. Mantener un desarrollo organizacional en mejores ambientes de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo en equipo	Mantener procesos de cooperación interinstitucional entre las áreas por medio de convenios tecnológicos para lograr una agenda área que sales representen y generen respecto de gestión beneficiarios y en tiempo real.	Convocar y realizar Comité de Gobernadores	1/01/2023	30/12/2023	Satisfacción de grupos de valor	100%	Encuesta aplicada a grupos de valor	Anual	Demanda	N/A	N/A	N/A	N. Gerencia de Gestión de Calidad (SGC)	0%	No se realizó Comité de Gobernadores en este 1 Trimestre	N/A	N/A	Marieela Reina	Documento con el reporte correspondiente para el trimestre de 2023, se precisa en siguiente informe. Se propone reporte para el segundo cuarto trimestre de la vigencia 2023.	0%
11	GIE -Planeación Estratégica Organizacional - Oficina Asesora de Planación Desarrollo Corporativo (GIEP)	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital e Innovación para Fenalco Nacional Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Consumos Responsables	Lograremos ser una institución líder en ambientes de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo en equipo	1.1.4. Mantener un desarrollo organizacional en mejores ambientes de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo en equipo	1.1.1. Mantener un desarrollo organizacional en mejores ambientes de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo en equipo	Mantener procesos de cooperación interinstitucional entre las áreas por medio de convenios tecnológicos para lograr una agenda área que sales representen y generen respecto de gestión beneficiarios y en tiempo real.	Convocar y realizar Encuentros de Gobernadores	1/01/2023	30/12/2023	Satisfacción de grupos de valor	100%	Encuesta aplicada a grupos de valor	Anual	Acumulativa	N/A	N/A	N/A	N. Gerencia de Gestión de Calidad (SGC)	25%	El Lunes 05_06/2023 se realizó un encuentro de Seguridad Nacional por sus territorios.	SI	https://fdnco.sharepoint.com/sites/Planeacion?e=5%3A6ccc2ccc0ccc4ccc8ccc9ccc0ccc1ccc&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CID=8ccc0ccc-0ccc-4ccc-8ccc-9ccc0ccc1ccc	Marieela Reina	Documento con el reporte correspondiente para el trimestre de 2023, se precisa en siguiente informe. Conforme al análisis cualitativo suministrado por procesos se evidencia que se cumplió con la meta para el segundo trimestre de la vigencia 2023.	50%
12	GIE -Planeación Estratégica Organizacional - Oficina Asesora de Planación Desarrollo Corporativo (GIEP)	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital e Innovación para Fenalco Nacional Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y Consumos Responsables	Lograremos ser una institución líder en ambientes de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo en equipo	1.1.4. Mantener un desarrollo organizacional en mejores ambientes de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo en equipo	1.1.1. Mantener un desarrollo organizacional en mejores ambientes de innovación, calidad, y eficiencia, producto del trabajo en equipo	Mantener un informe en el que presenten el resultado de la gestión y las recomendaciones que requieren ser tomadas por la Dirección Ejecutiva, aquellas que no son o tienen incidencia en el ámbito Público pero de la competencia del Consejo	Realizar informe de cierre	1/01/2023	30/12/2023	Satisfacción de grupos de valor	100%	Encuesta aplicada a grupos de valor	Anual	Demanda	N/A	N/A	N/A	N. Gerencia de Gestión de Calidad (SGC)	100%	Actividad cumplida en el primer trimestre	SI	https://fdnco.sharepoint.com/sites/Planeacion?e=5%3A6ccc2ccc0ccc4ccc8ccc9ccc0ccc1ccc&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CID=8ccc0ccc-0ccc-4ccc-8ccc-9ccc0ccc1ccc	Marieela Reina	Documento con el reporte correspondiente para el trimestre de 2023, se precisa en siguiente informe. Conforme al análisis cualitativo suministrado por procesos se evidencia que se cumplió con la meta para el segundo trimestre de la vigencia 2023.	100%

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA ORGANIZACIONAL

FORMATO PLAN OPERATIVO

#	Proceso	Eje Estratégico	Línea Estratégica	Objetivo PND	Idea	Objetivos Específicos	Actividad	Subactividad	Fecha de inicio	Fecha de Finalización	Subrogado	Peso	Responsable y Ejecución	Frecuencia de Medición	Actividad acumulativa o no acumulada	Recursos Adicionales: Financiero	Recursos Adicionales: Talento Humano	Recursos Adicionales: Tecnológicos	Clasificación MIPG	Zona de información de seguimiento por proceso: Segundo Trimestre	Análisis cualitativo por parte del proceso	Evidencia o soporte - DRIVE (Link ó ruta)	Enlace DRIVE	Colaborador que reporta	Retroalimentación Interna: Oficina de Control Interno	Avance Total %
1	ISO Gestión Integral Organizacional - Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo (OAP).	Eje Estratégico 1: Líneas por la transformación Digital e Innovación para el fortalecimiento institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación institucional	Producción y consumo responsables.	Lograremos con una institución líder en evidenciar la innovación, calidad, y eficiencia, producto de su trabajo en equipo.	1.1.2 Consolidar procesos eficientes, con un sistema integrado de Gestión robusto, mantenimientos claros y medibles.	Conservar las normas ISO 9001 en Calidad e ISO 45001 en Seguridad y Salud en el Trabajo, y avanzar en la ruta de implementación de sube una, a través de la mejora continua y la atención a las observaciones emitidas por parte del ente certificador.	Por un enlace con el proceso de seguimiento externo ISO 9001 para el mantenimiento de las evidencias logradas por la entidad y adelantar las acciones de mejora y/o correcciones como recomendaciones del ente certificador.	1/1/2023	29/12/2023	Certificación del SGI	100%	Auditorías externas desarrolladas.	Semestral	Demanda	0	0	N/A	SI - Sistema de Gestión de Calidad (SGC)	50%	Se ejecuta con el Plan de Auditoría correspondiente para la visita de seguimiento a cargo por parte del ente certificador Bureau Veritas, en general auditoría integral a los procesos ISO y SGI (PN 9001). Se realizó la auditoría a los procesos PGN, DPR y GEC. Se anexa al correo la auditoría, el informe por parte del ente certificador al hallazgo de una No Conformidad Mayor y dos Conformidad Menor del GSH (PN 45001). Se adelantan mesas de trabajo para el tratamiento de las No Conformidades, mediante la causa raíz y mediante el acompañamiento para implementación de las acciones correctivas con sus debidas evidencias.	SI	https://drive.google.com/drive/folders/1wdbkxk7XXFzHcVb7ldr-BUEYNW_1A-?usp=sharing	Juan Felipe Robles, Diana Bravo, Liliana Arevjo y María Angélica Mesa	Discrepancia con el reporte correspondiente para el II trimestre de 2023, se precisa la siguiente información: Conformacion y reporte del 1 trimestre correspondiente a modificación de actividad y subactividad para el II trimestre, el cual fue notificado mediante memorando N° CI02150200211 a la Oficina de Control Interno. Sin embargo, evaluando el avance correspondiente al II trimestre y de conformidad al análisis cualitativo de evidencia cumplimiento verificando las evidencias adjuntas.	25%
2	ISO Gestión Integral Organizacional - Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo (OAP).	Eje Estratégico 1: Líneas por la transformación Digital e Innovación para el fortalecimiento institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación institucional	Producción y consumo responsables.	Lograremos con una institución líder en evidenciar la innovación, calidad, y eficiencia, producto de su trabajo en equipo.	1.1.2 Consolidar procesos eficientes, con un sistema integrado de Gestión robusto, mantenimientos claros y medibles.	Implementar y certificar a la ENC en normas normas técnicas que se tienen buscan y fortalecer el ecosistema digital y la competitividad y la operación óptima de la entidad.	Realizar estudio de mercado para la contratación de un proveedor que realice el diagnóstico para implementar en este adelantar la implementación para la certificación de la norma NTC ISO 27001 2022	1/1/2023	29/12/2023	Estudio de mercado	1	Diagnóstico	Anual	Demanda	0	0	N/A	SGSI	0%	Esta actividad está proyectada para ejecutarla durante la segunda cuatrimestre de la vigencia 2023	No	N/A	Juan Felipe Robles/ María Angélica Mesa	Discrepancia con el reporte correspondiente para el II trimestre de 2023, se precisa la siguiente información: Conformacion y reporte del 1 trimestre correspondiente a modificación de actividad y subactividad para el II trimestre, el cual fue notificado mediante memorando N° CI02150200211 a la Oficina de Control Interno. Sin embargo, revisando el analisis cualitativo reportado por el proceso la presente actividad esta proyectada a ejecutarse en el segundo semestre de 2023.	0%
3	ISO Gestión Integral Organizacional - Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo (OAP).	Eje Estratégico 1: Líneas por la transformación Digital e Innovación para el fortalecimiento institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación institucional	Producción y consumo responsables.	Lograremos con una institución líder en evidenciar la innovación, calidad, y eficiencia, producto de su trabajo en equipo.	1.1.2 Consolidar procesos eficientes, con un sistema integrado de Gestión robusto, mantenimientos claros y medibles.	Mantener ciclos de auditoría de calidad a todos los procesos.	Mantener ciclos de auditoría de calidad (ISO/IEC ISO 9001) a todos los procesos.	1/1/2023	29/12/2023	No. Total de auditorías realizadas / No. Total de auditorías programadas	1	Auditorías internas desarrolladas	Semestral	Demanda	0	0	N/A	SI - Sistema de Gestión de Calidad (SGC)	50%	Del 18 al 28 de abril se adelantó el primer ciclo de auditoría interna del SGC a los procesos, obteniendo como resultado: 1. SI: 16 PROCESOS 2. NO: 0 3. NO ENCONTRADO: 0 4. OPORTUNIDAD DE MEJORAR: 1	SI	https://drive.google.com/drive/folders/1wdbkxk7XXFzHcVb7ldr-BUEYNW_1A-?usp=sharing	Juan Felipe, Liliana Arevjo, Diana Bravo	Discrepancia con el reporte correspondiente para el II trimestre de 2023, se precisa la siguiente información: Conformacion y reporte del 1 trimestre correspondiente a modificación de actividad y subactividad para el II trimestre, el cual fue notificado mediante memorando N° CI02150200211 a la Oficina de Control Interno. Sin embargo, evaluando el avance correspondiente al II trimestre y de conformidad al análisis cualitativo de evidencia cumplimiento verificando las evidencias adjuntas.	25%
4	ISO Gestión Integral Organizacional - Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo (OAP).	Eje Estratégico 1: Líneas por la transformación Digital e Innovación para el fortalecimiento institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación institucional	Producción y consumo responsables.	Lograremos con una institución líder en evidenciar la innovación, calidad, y eficiencia, producto de su trabajo en equipo.	1.1.2 Consolidar procesos eficientes, con un sistema integrado de Gestión robusto, mantenimientos claros y medibles.	Mantener ciclos de auditoría de calidad a todos los procesos.	Mantener auditoría interna de calidad procesos Talento Humano (SGS ISO 45001)	1/1/2023	29/12/2023	No. Total de auditorías realizadas / No. Total de auditorías programadas	1	Auditorías internas desarrolladas	Anual	Demanda	0	0	N/A	SI - Sistema de Gestión de Calidad (SGC)	50%	Del 18 al 28 de abril se adelantó el primer ciclo de auditoría interna del SGC a los procesos, obteniendo como resultado: 1. SI: 16 PROCESOS 2. NO: 0 3. NO ENCONTRADO: 0 4. OPORTUNIDAD DE MEJORAR: 1	SI	https://drive.google.com/drive/folders/1wdbkxk7XXFzHcVb7ldr-BUEYNW_1A-?usp=sharing	Juan Felipe, Liliana Arevjo, Diana Bravo	Discrepancia con el reporte correspondiente para el II trimestre de 2023, se precisa la siguiente información: Conformacion y reporte del 1 trimestre correspondiente a modificación de actividad y subactividad para el II trimestre, el cual fue notificado mediante memorando N° CI02150200211 a la Oficina de Control Interno. Sin embargo, evaluando el avance correspondiente al II trimestre y de conformidad al análisis cualitativo de evidencia cumplimiento verificando las evidencias adjuntas.	25%
5	ISO Gestión Integral Organizacional - Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo (OAP).	Eje Estratégico 1: Líneas por la transformación Digital e Innovación para el fortalecimiento institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación institucional	Producción y consumo responsables.	Lograremos con una institución líder en evidenciar la innovación, calidad, y eficiencia, producto de su trabajo en equipo.	1.1.2 Consolidar procesos eficientes, con un sistema integrado de Gestión robusto, mantenimientos claros y medibles.	Implementar y certificar a la ENC en normas normas técnicas que se tienen buscan y fortalecer el ecosistema digital y la competitividad y la operación óptima de la entidad.	Por un enlace para el proceso de auditoría externa para la certificación a la norma ISO 27001 del 2022	1/1/2023	29/12/2023	Certificación del SGSI	1	Auditorías externas desarrolladas.	Anual	Demanda	0	0	N/A	SGSI	0%	Esta actividad está proyectada para ejecutarla durante la segunda vigencia 2023	No	N/A	Juan Felipe, Liliana Arevjo, Diana Bravo y María Angélica Mesa	Discrepancia con el reporte correspondiente para el II trimestre de 2023, se precisa la siguiente información: Conformacion y reporte del 1 trimestre correspondiente a modificación de actividad y subactividad para el II trimestre, el cual fue notificado mediante memorando N° CI02150200211 a la Oficina de Control Interno. Sin embargo, revisando el analisis cualitativo reportado por el proceso la presente actividad esta proyectada a ejecutarse en el segundo semestre de 2023.	0%
6	ISO Gestión Integral Organizacional - Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo (OAP).	Eje Estratégico 1: Líneas por la transformación Digital e Innovación para el fortalecimiento institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación institucional	Producción y consumo responsables.	Lograremos con una institución líder en evidenciar la innovación, calidad, y eficiencia, producto de su trabajo en equipo.	1.1.2 Consolidar procesos eficientes, con un sistema integrado de Gestión robusto, mantenimientos claros y medibles.	Implementar y certificar a la ENC en normas normas técnicas que se tienen buscan y fortalecer el ecosistema digital y la competitividad y la operación óptima de la entidad.	Mantener la estabilidad para la gestión de la certificación a la norma ISO 37001 del 2016.	1/1/2023	29/12/2023	Análisis de estabilidad realizado	1	Requerido de la consulta	Anual	Demanda	0	0	N/A	SGA	0%	El 14/06/2023 se solicita mediante correo electrónico al jefe de la Oficina de planeación una reunión para verificar el avance para la certificación a la norma ISO 37001:2016	SI	https://drive.google.com/drive/folders/1wdbkxk7XXFzHcVb7ldr-BUEYNW_1A-?usp=sharing	Jefe Oficina de Planeación / Liliana Arevjo	Discrepancia con el reporte correspondiente para el II trimestre de 2023, se precisa la siguiente información: Conformacion y reporte del 1 trimestre correspondiente a modificación de actividad y subactividad para el II trimestre, el cual fue notificado mediante memorando N° CI02150200211 a la Oficina de Control Interno. Sin embargo, evaluando el avance correspondiente al II trimestre y de conformidad al análisis cualitativo de evidencia cumplimiento verificando las evidencias adjuntas.	0%
7	ISO Gestión Integral Organizacional - Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo (OAP).	Eje Estratégico 1: Líneas por la transformación Digital e Innovación para el fortalecimiento institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación institucional	Producción y consumo responsables.	Lograremos con una institución líder en evidenciar la innovación, calidad, y eficiencia, producto de su trabajo en equipo.	1.1.2 Consolidar procesos eficientes, con un sistema integrado de Gestión robusto, mantenimientos claros y medibles.	Implementar herramientas que permitan la mejora continua de los procesos.	Consolidación, y seguimiento a los planes de mejoramiento generados de las auditorías internas y externas e informes de seguimiento proyectados por los entes de control.	1/1/2023	29/12/2023	No de planes de mejora cumplidos / No Total planes de mejora programados *100	1	Planes de Mejoramiento	Cuatrimestral	Acumulativa	0	0	N/A	SI - Sistema de Gestión de Calidad (SGC)	33%	El 5/05/2023 se envia por correo electrónico a la OCI los planes de mejoramiento consolidados detallados los procesos de la vigencia 2022 y por reporte mediante correo electrónico a la Oficina de planeación los planes de mejoramiento de auditorías externas, auditorías internas y/o observaciones por parte de la oficina de planeación. El el 10/05/2023 se reporta mediante correo electrónico a la OCI los planes de mejoramiento de auditorías externas, auditorías internas y/o observaciones de planeación, auditorías externas y/o observaciones por parte de la oficina de planeación con fecha de corte 31/04/2023	SI	https://drive.google.com/drive/folders/1wdbkxk7XXFzHcVb7ldr-BUEYNW_1A-?usp=sharing	Jefe Oficina de Planeación / Liliana Arevjo	Discrepancia con el reporte correspondiente para el II trimestre de 2023, se precisa la siguiente información: Conformacion y reporte del 1 trimestre correspondiente a modificación de actividad y subactividad para el II trimestre, el cual fue notificado mediante memorando N° CI02150200211 a la Oficina de Control Interno. Sin embargo, evaluando el avance correspondiente al II trimestre y de conformidad al análisis cualitativo de evidencia cumplimiento verificando las evidencias adjuntas.	33%
8	ISO Gestión Integral Organizacional - Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo (OAP).	Eje Estratégico 1: Líneas por la transformación Digital e Innovación para el fortalecimiento institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación institucional	Producción y consumo responsables.	Lograremos con una institución líder en evidenciar la innovación, calidad, y eficiencia, producto de su trabajo en equipo.	1.1.2 Consolidar procesos eficientes, con un sistema integrado de Gestión robusto, mantenimientos claros y medibles.	Implementar actividades de fortalecimiento para el mantenimiento del SGI	Consolidar, actualizar y consolidar documentos, que permitan el fortalecimiento del SGI y que aseguren las personas en el marco del MIPG	1/1/2023	29/12/2023	Fortalecimiento del SGI	1	Registro de papeys y evidencia tenidada	Trimestral	Acumulativa	0	0	N/A	SI - Sistema de Gestión de Calidad (SGC)	25%	En este trimestre se realizaron 137 actualizaciones de documentos habilitados y 2 nuevos documentos, 1 de la Oficina de Control Interno y otro en Infraestructura. Se pueden evidenciar las actualizaciones en la intranet en el SGI.	SI	enlaces	Juan Felipe Robles, Diana Bravo y María Angélica Mesa	Discrepancia con el reporte correspondiente para el II trimestre de 2023, se precisa la siguiente información: Conformacion y reporte del 1 trimestre correspondiente a modificación de actividad y subactividad para el II trimestre, el cual fue notificado mediante memorando N° CI02150200211 a la Oficina de Control Interno. Sin embargo, evaluando el avance correspondiente al II trimestre y de conformidad al análisis cualitativo de evidencia cumplimiento verificando las evidencias adjuntas.	50%
9	ISO Gestión Integral Organizacional - Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo (OAP).	Eje Estratégico 1: Líneas por la transformación Digital e Innovación para el fortalecimiento institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación institucional	Producción y consumo responsables.	Lograremos con una institución líder en evidenciar la innovación, calidad, y eficiencia, producto de su trabajo en equipo.	1.1.2 Consolidar procesos eficientes, con un sistema integrado de Gestión robusto, mantenimientos claros y medibles.	Mantener ciclos de auditoría de calidad a todos los procesos.	Acompañamiento a la migración de la Norma ISO 45001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental	1/1/2023	29/12/2023	Eficiencia en el mantenimiento y avance	1	Migración del SGAM	Anual	Demanda	0	0	N/A	SI - Sistema de Gestión de Calidad (SGC)	100%	En el primer trimestre se suscribió esta actividad, específicamente no fue ejecutada, sin embargo, y apoderado toda la documentación del SGI, por parte del proceso GTH	N/A	N/A	Jefe Oficina de Planeación / Liliana Arevjo	Discrepancia con el reporte correspondiente para el II trimestre de 2023, se precisa la siguiente información: Conformacion y reporte del 1 trimestre correspondiente a modificación de actividad y subactividad para el II trimestre, el cual fue notificado mediante memorando N° CI02150200211 a la Oficina de Control Interno. Sin embargo, evaluando el avance correspondiente al II trimestre y de conformidad al análisis cualitativo de evidencia cumplimiento en el primer trimestre de la vigencia 2023	50%
10	ISO Gestión Integral Organizacional - Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo (OAP).	Eje Estratégico 1: Líneas por la transformación Digital e Innovación para el fortalecimiento institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación institucional	Producción y consumo responsables.	Lograremos con una institución líder en evidenciar la innovación, calidad, y eficiencia, producto de su trabajo en equipo.	1.1.2 Consolidar procesos eficientes, con un sistema integrado de Gestión robusto, mantenimientos claros y medibles.	Mejoramiento Formulario de Inventario de Activos de Información - FURAG	Continuar mejorar a través de mesas de trabajo con los procesos que contribuyen al mejoramiento eficiente del reporte de la información.	1/1/2023	29/12/2023	Formulario Diligenciado	1	Reportes/ aplicativos/ Generación de informes	Anual	Demanda	0	0	N/A	SI - Sistema de Gestión de Calidad (SGC)	0%	Esta actividad se desarrollara en el segundo trimestre del año, por lineamientos del DAFP	NO	N/A	Juan Felipe Robles. / Pedro Pablo Vergara	Discrepancia con el reporte correspondiente para el II trimestre de 2023, se precisa la siguiente información: Conformacion y reporte del 1 trimestre correspondiente a modificación de actividad y subactividad para el II trimestre, el cual fue notificado mediante memorando N° CI02150200211 a la Oficina de Control Interno. Sin embargo, revisando el analisis cualitativo reportado por el proceso la presente actividad esta proyectada a ejecutarse en el segundo semestre de 2023.	0%
11	ISO Gestión Integral Organizacional - Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo (OAP).	Eje Estratégico 1: Líneas por la transformación Digital e Innovación para el fortalecimiento institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación institucional	Producción y consumo responsables.	Lograremos con una institución líder en evidenciar la innovación, calidad, y eficiencia, producto de su trabajo en equipo.	1.1.2 Consolidar procesos eficientes, con un sistema integrado de Gestión robusto, mantenimientos claros y medibles.	Implementar MIPG en las políticas de gestión y desempeño institucional (18 políticas) con enfoque en competitividad y la responsabilidad organizacional.	Consolidación, validación, seguimiento mantenimiento al MIPG en sus dimensiones y políticas	1/1/2023	29/12/2023	No. total de políticas implementadas / No. de políticas del MIPG	1	Avance de implementación MIPG	Semestral	Acumulativa	0	0	N/A	SI - Sistema de Gestión de Calidad (SGC)	0%	El informe de seguimiento a la implementación del MIPG en la FND, se realizara a finales del para cuarto trimestre el cronograma de actividades de la oficina. Y el mes de junio se envia correo a los demas colaboradores los avances del MIPG en el primer trimestre para realizar el informe.	NO	N/A	Pedro Pablo Vergara	Discrepancia con el reporte correspondiente para el II trimestre de 2023, se precisa la siguiente información: Conformacion y reporte del 1 trimestre correspondiente a modificación de actividad y subactividad para el II trimestre, el cual fue notificado mediante memorando N° CI02150200211 a la Oficina de Control Interno. Sin embargo, el analisis cualitativo reportado por el proceso no es claro y no es coherente con la evidencia aportada verificar la evidencia suministrada y gestionar nuevamente. Por lo cual no recomienda aprobar proceso realizar el cargue de las evidencias, no el link habilitado.	25%

32	ISO Gestión Integral Organizacional - Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo (OAP)	Eje Estratégico 1: Líneas por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y consumo responsables	Lograremos ser una institución líder en estándares de innovación, calidad, y eficiencia, producto de trabajo en equipo.	1.1.2 Consolidar procesos eficientes, con sistemas integrados de Gestión robusto presentaciones claras y medibles.	Seguimiento y cumplimiento de la ley 1712	Consolidación, validación, seguimiento y mantenimiento del tablero de transparencia ley 1712	2/1/2025	29/12/2025	Enlaces documentos cargados en el tablero de transparencia/actos de transparencia/actos / Ley 1712 del 2014 requerimientos cumplidos	100%	Tablero Transparencia	Semestral	Acumulativa	0	1	N/A	Si - Sistema de Gestión de Calidad (SGC)	20%	Se realizó validación al tablero de transparencia, gestionando la actualización de: 1. Planeación: 1.Políticas de lineamientos sectoriales e institucionales. Código de integridad. Política integral de gestión. Políticas de seguridad y Privacidad de la información, Política de seguridad digital y continuidad de la operación. Política de tratamiento de datos personales. Manuales de SIG, Gestor de comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas para el SG SST, Manual de funciones. 2. Plan anticorrupción y atención al ciudadano: Mapa de riesgos vigencia 2025 y mapa actual del trimestre, Plan estratégico de Tecnologías (PETI), Plan del SIG. 3. Plan anticorrupción y atención al ciudadano: Matriz seguimientos PAAC (seguimiento vigencia 2025. 4. Informes: Matriz de seguimiento de riesgos de proceso, corrupción, soborno y seguridad digital correspondientes al cuatrimestre de la vigencia 2025.	Si	https://www.fnd.org.co/transparencia/transparencia/14236-3-1-0-0	Juan Felipe Roldán / Diana Bravo	En ausencia con el reporte correspondiente para el II trimestre de 2025, se precisa la siguiente información: Conforme al reporte del I trimestre se evidencia modificación de actividad y sobreestimad para el II trimestre, el cual fue ratificado mediante memorando N° 202100000111 a la Oficina de Control Interno. En enhorabuena, evaluando el avance correspondiente al II trimestre y de conformidad al análisis cualitativo se evidencia cumplimiento verificando las evidencias adjuntas.	50%
33	ISO Gestión Integral Organizacional - Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo (OAP)	Eje Estratégico 1: Líneas por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y consumo responsables	Lograremos ser una institución líder en estándares de innovación, calidad, y eficiencia, producto de trabajo en equipo.	1.1.2 Consolidar procesos eficientes, con sistemas integrados de Gestión robusto presentaciones claras y medibles.	Monitoreo del Indice de Transparencia y Acceso a la Información Pública -ITA-	Coordinar el seguimiento, registro y monitoreo del Indice de Transparencia y Acceso a la Información Pública -ITA-	2/1/2025	29/12/2025	Eficiencia en el registro y monitoreo	1	Registro matriz ITA	Anual	Demanda	0	1	N/A	Si - Sistema de Gestión de Calidad (SGC)	50%	El 28/01/2025 se solicita mediante la mesa de ayuda la publicación del plan de mejoramiento vigente de 2023 en el tablero de transparencia de la página web de la FND. El 10/02/2025 se solicita mediante la mesa de ayuda la publicación del informe de ley 1712 correspondiente del I trimestre de 2025 en el tablero de transparencia de la página web de la FND.	Si	https://docs.google.com/drive/u/0/folders/1xJ7Ln7Ln2Ln7Ln2Ln7Ln2Ln7Ln2Ln7Ln2?hl=es	Julie Oficina de Planeación / Liliana Araujo	En ausencia con el reporte correspondiente para el II trimestre de 2025, se precisa la siguiente información: Conforme al reporte del I trimestre se evidencia modificación de actividad y sobreestimad para el II trimestre, el cual fue ratificado mediante memorando N° 202100000111 a la Oficina de Control Interno. En enhorabuena, evaluando el avance correspondiente al II trimestre y de conformidad al análisis cualitativo se evidencia cumplimiento verificando las evidencias adjuntas.	25%
34	ISO Gestión Integral Organizacional - Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo (OAP)	Eje Estratégico 1: Líneas por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y consumo responsables	Lograremos ser una institución líder en estándares de innovación, calidad, y eficiencia, producto de trabajo en equipo.	1.1.2 Consolidar procesos eficientes, con sistemas integrados de Gestión robusto presentaciones claras y medibles.	Monitoreo de riesgos y PAAC para los procesos	Realizar el acompañamiento, asesoría y consolidación cuatrimestral de los riesgos de cada proceso (gestión, corrupción, soborno, y seguridad digital) y del PAAC.	2/1/2025	29/12/2025	Eficiencia en el acompañamiento y asesoría	100%	Registro de apoyo y asesoría brindada	Cuatrimestral	Acumulativa	0	1	N/A	Si - Sistema de Gestión de Calidad (SGC)	35%	1. Se realizó la consolidación de los avances del primer cuatrimestre de los mapas de riesgos corrupción, gestión, seguridad digital y soborno, que mediante los procesos. 2. Se realizó la consolidación de los avances del primer cuatrimestre de la matriz del PAAC. 3. Se realizó acompañamiento a los procesos para el cumplimiento de la matriz de riesgos cumplimiento con el cronograma de la OAP, el día 27 de abril se remite a los líderes de proceso y enlaces la solicitud del reporte de riesgos y PAAC correspondiente al primer cuatrimestre del 2025 y se realizó acompañamiento el día 29 de abril de los mapas de riesgos y PAAC a la DSI el día 30 de mayo de 2025, se remite para el seguimiento y diligenciamiento de los líderes de cada área.	Si	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xJ7Ln7Ln2Ln7Ln2Ln7Ln2Ln7Ln2Ln7Ln2?hl=es https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xJ7Ln7Ln2Ln7Ln2Ln7Ln2Ln7Ln2Ln7Ln2?hl=es	Pedro Pablo Vergara	En ausencia con el reporte correspondiente para el II trimestre de 2025, se precisa la siguiente información: Conforme al reporte del I trimestre se evidencia modificación de actividad y sobreestimad para el II trimestre, el cual fue ratificado mediante memorando N° 202100000111 a la Oficina de Control Interno. En enhorabuena, evaluando el avance correspondiente al II trimestre y de conformidad al análisis cualitativo se evidencia cumplimiento verificando las evidencias adjuntas.	50%
35	ISO Gestión Integral Organizacional - Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo (OAP)	Eje Estratégico 1: Líneas por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y consumo responsables	Lograremos ser una institución líder en estándares de innovación, calidad, y eficiencia, producto de trabajo en equipo.	1.1.2 Consolidar procesos eficientes, con sistemas integrados de Gestión robusto presentaciones claras y medibles.	Construcción, elaboración del informe de gestión FND	Coordinar y liderar la elaboración del informe de gestión de la Fondación	2/1/2025	29/12/2025	Six informes realizados (Plan Total comités programados * 100)	100%	Informe de Gestión	Semestral	Demanda	0	1	N/A	Si - Sistema de Gestión de Calidad (SGC)	50%	El 28/02/2025 se realizó un lineamiento por la Alta Dirección que el informe debe ser presentado con corte a 31 de diciembre, por lo anterior, se propuso elaborar el mapa de trabajo para construcción. No. Entre del contenido del informe.	No	N/A	Juan Felipe Roldán.	En ausencia con el reporte correspondiente para el II trimestre de 2025, se precisa la siguiente información: Conforme al reporte del I trimestre se evidencia modificación de actividad y sobreestimad para el II trimestre, el cual fue ratificado mediante memorando N° 202100000111 a la Oficina de Control Interno. En enhorabuena, evaluando el análisis cualitativo reportado por el proceso la presente actividad esta proyectada a ejecutarse en el segundo semestre de 2025.	25%
36	ISO Gestión Integral Organizacional - Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo (OAP)	Eje Estratégico 1: Líneas por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y consumo responsables	Lograremos ser una institución líder en estándares de innovación, calidad, y eficiencia, producto de trabajo en equipo.	1.1.2 Consolidar procesos eficientes, con sistemas integrados de Gestión robusto presentaciones claras y medibles.	Establecer procesos de cooperación y comunicación entre las áreas por medio de elementos tecnológicos para lograr una información más eficiente y eficaz y generar reportes de gestión eficientes y en tiempo real	Realizar y operar la secretaría técnica del Comité de Gestión y de Desempeño de acuerdo con los lineamientos institucionales establecidos.	2/1/2025	29/12/2025	Six comités realizados (Plan Total comités programados * 100)	100%	Comités de Gestión	Cuatrimestral	Acumulativa	0	1	N/A	Si - Sistema de Gestión de Calidad (SGC)	50%	Fiel cumplimiento a la directiva número 013 de 12 de agosto de 2019, donde la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo en el rol de secretaria técnica, se convocaron a los integrantes para el desarrollo de este. Por lo anterior, se llevaron que se realizó el Comité institucional de Gestión y Desempeño No. 2 el 28 mayo de 2025.	Si	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MzNzNzNzNzNzNzNzNzNzNzNzNzNzNz	Juan Felipe Roldán / Diana Bravo/ Maria Angélica Mina	En ausencia con el reporte correspondiente para el II trimestre de 2025, se precisa la siguiente información: Conforme al reporte del I trimestre se evidencia modificación de actividad y sobreestimad para el II trimestre, el cual fue ratificado mediante memorando N° 202100000111 a la Oficina de Control Interno. En enhorabuena, evaluando el avance correspondiente al II trimestre y de conformidad al análisis cualitativo se evidencia cumplimiento verificando las evidencias adjuntas.	70%
37	ISO Gestión Integral Organizacional - Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo (OAP)	Eje Estratégico 1: Líneas por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y consumo responsables	Lograremos ser una institución líder en estándares de innovación, calidad, y eficiencia, producto de trabajo en equipo.	1.1.2 Consolidar procesos eficientes, con sistemas integrados de Gestión robusto presentaciones claras y medibles.	Identificar e implementar nuevas herramientas de ingeniería para la FND, en donde se aplique la experiencia y asertividad y se ejerza la transferencia de aprender a desaprender de los departamentos de la nación	Participar en el anteproyecto presupuesto (Agenda)	2/1/2025	29/12/2025	Eficiencia en el acompañamiento y asesoría	1	Anual	Demanda	0	1	N/A	Si - Sistema de Gestión de Calidad (SGC)	0%	Para el desarrollo de la presente actividad se informa que tendrá desarrollo de acuerdo a la nueva estructura Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo y la Subdirección Administrativa y Financiera a partir del segundo semestre de la vigencia vigente	N/D	N/A	Juan Felipe Roldán / Diana Bravo/ Maria Angélica Mina	En ausencia con el reporte correspondiente para el II trimestre de 2025, se precisa la siguiente información: Conforme al reporte del I trimestre se evidencia modificación de actividad y sobreestimad para el II trimestre, el cual fue ratificado mediante memorando N° 202100000111 a la Oficina de Control Interno. En enhorabuena, evaluando el análisis cualitativo reportado por el proceso la presente actividad esta proyectada a ejecutarse en el segundo semestre de 2025. Se recomienda al proceso establecer un resultado o producto para poder verificar la gestión realizada.	0%
38	ISO Gestión Integral Organizacional - Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo (OAP)	Eje Estratégico 1: Líneas por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y consumo responsables	Lograremos ser una institución líder en estándares de innovación, calidad, y eficiencia, producto de trabajo en equipo.	1.1.2 Consolidar procesos eficientes, con sistemas integrados de Gestión robusto presentaciones claras y medibles.	Implementación de aplicativo SIG-PAAS	Ejecución de las actividades a 31 de diciembre de 2025 del Plan de trabajo establecido con la ARL Positiva, revisando y ajustando la parametrización e implementación al aplicativo SIG-PAAS.	2/1/2025	29/12/2025	Actividades programadas/actividades ejecutadas * 100	100%	Plan de trabajo	Trimestral	Demanda	0	1	N/A	Si - Sistema de Gestión de Calidad (SGC)	20%	Se cuenta de trabajo realizadas desde la OAP y de avances al cronograma establecido, se define que para el II semestre de la vigencia 2025 se adelantará la actividad proyectada con el cronograma de la SDS.	Si	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MzNzNzNzNzNzNzNzNzNzNzNzNzNzNz	Juan Felipe Roldán /Liliana Araujo Ortiz	En ausencia con el reporte correspondiente para el II trimestre de 2025, se precisa la siguiente información: Conforme al reporte del I trimestre se evidencia modificación de actividad y sobreestimad para el II trimestre, el cual fue ratificado mediante memorando N° 202100000111 a la Oficina de Control Interno. En enhorabuena, evaluando el avance correspondiente al II trimestre y de conformidad al análisis cualitativo se evidencia cumplimiento verificando las evidencias adjuntas.	40%
39	ISO Gestión Integral Organizacional - Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo (OAP)	Eje Estratégico 1: Líneas por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 1.1 Innovación Institucional	Producción y consumo responsables	Lograremos ser una institución líder en estándares de innovación, calidad, y eficiencia, producto de trabajo en equipo.	1.1.2 Consolidar procesos eficientes, con sistemas integrados de Gestión robusto presentaciones claras y medibles.	Actualizar el Plan Estratégico	Socializar con la Alta Dirección la revisión y ajuste del Plan Estratégico	2/1/2025	29/12/2025	Plan estratégico ajustado	100%	Acta de reunión	Semestral	Acumulativa	0	1	N/A	Si - Sistema de Gestión de Calidad (SGC)	0%	Se están realizando mesas de trabajo con los procesos para actualización de mapa y PETEL.	Si	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MzNzNzNzNzNzNzNzNzNzNzNzNzNzNz	Juan Felipe Roldán / Maria Angélica Mina	En ausencia con el reporte correspondiente para el II trimestre de 2025, se precisa la siguiente información: Conforme al reporte del I trimestre se evidencia modificación de actividad y sobreestimad para el II trimestre, el cual fue ratificado mediante memorando N° 202100000111 a la Oficina de Control Interno. En enhorabuena, evaluando el avance correspondiente al II trimestre y de conformidad al análisis cualitativo se evidencia cumplimiento verificando las evidencias adjuntas.	0%

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA ORGANIZACIONAL

FORMATO PLAN OPERATIVO

Versión: Versión 4.0 (V4)

Código: E-PL-F-01

Fecha: 2023-12-01

Zona de Información General																							Zona de Información de seguimiento por entidad						
#	Proceso	Eje Estratégico	Línea Estratégica	Objetivo MIPG	Dim	Objetivo Institucional	Actividad	Actividad	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Entregable	Meta	Descripción a Realizar	Frecuencia de Medición	Actividad permanente o de mejoramiento	Recursos Humanos	Recursos Financieros	Recursos Tecnológicos	Responsable	Observaciones GIR	Seguimiento Primer Trimestre	Indique cualitativamente que ha sucedido	Anexo 1 (Excel)	Anexo 2 (PDF)	Observaciones	Seguimiento Segundo Trimestre	Avance Total %
1	GJI - Gestión Integral Organizacional Oficina de Control Interno (GJI).	Eje Estratégico 1 - Ejes por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 4.1 Innovación Institucional	Producción y consumo responsables	Gestión	Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión, Calidad, Eficiencia, productividad y Mejora Continua.	Seguimientos a los Controles Internos efectivos, con un Sistema Integrado de Gestión robusto y preventivo, claros y medibles.	Actualizar la línea de auditoría de calidad y de control interno, con enfoque a riesgos y procesos.	Seguimientos de la Evaluación Sistema Control Interno Formato 2126-7 (informe de seguimiento)	s/f/2/2023	s/f/2/2023	No. de informes de seguimiento realizados en el primer cuatrimestre (Fecha Tope de informes programada*100)	1	Informe Evaluación SCI	Anual	Documental	2	$0.000.000,00	Computador / Internet / Oficina	G - Sistema de Gestión de Calidad(GSC)	100%	Se realizó con el reporte correspondiente para el trimestre de 2023, no presenta ningunos inconvenientes. El proceso reporta comprometerse a la calidad total sin embargo, se recomienda: 1. Verificar la actividad que ya se encuentra en 100%, en el primer trimestre del año.	NO	N/A	Ok Oficina de Control Interno/Carolina Navarrete	Se cumplió con el reporte correspondiente para el trimestre de 2023, no presenta ningunos inconvenientes. El proceso reporta comprometerse a la calidad total sin embargo, se recomienda: 1. Verificar la actividad que ya se encuentra en 100%, en el primer trimestre del año. Es complejo tener la noción de seguimiento y control a los controles internos, ya que el proceso es auditor y no desarrolla la actividad por sí mismo sino por el equipo regional.	100%
2	GJI - Gestión Integral Organizacional Oficina de Control Interno (GJI).	Eje Estratégico 1 - Ejes por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 4.1 Innovación Institucional	Producción y consumo responsables	Gestión	Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión, Calidad, Eficiencia, productividad y Mejora Continua.	Seguimientos a los Controles Internos efectivos, con un Sistema Integrado de Gestión robusto y preventivo, claros y medibles.	Actualizar la línea de auditoría de calidad y de control interno, con enfoque a riesgos y procesos.	Seguimiento Formulario Único Reporte de Avances a la Gestión - FURAG	08/04/23	s/f/2/2023	No. de informes de seguimiento realizados en el primer cuatrimestre (Fecha Tope de informes programada*100)	1	Presentación formulario Único Reporte de Avances a la Gestión - FURAG	Anual	Demanda	2	$0.000.000,00	Computador / Internet / Oficina	G - Sistema de Gestión de Calidad(GSC)	100%	Se realizó el diligenciamiento del formulario FURAG, no presentaron a la Oficina de Control Interno	N	https://docs.google.com/file/d/1Ovq-Ln-Y-ZEJ8ZTTTJ1ZmcxzdE-ZEJ8ZTTTJ1ZmcxzdE/edit?usp=sharing		Ok Oficina de Control Interno/Carolina Navarrete	Se cumplió con el reporte correspondiente para el trimestre de 2023, no presenta ningunos inconvenientes. El proceso reporta comprometerse a la calidad total sin embargo, se recomienda: 1. Verificar la actividad que ya se encuentra en 100%. Es complejo tener la noción de seguimiento y control a los controles internos, ya que el proceso es auditor y no desarrolla la actividad por sí mismo sino por el equipo regional.	50%
3	GJI - Gestión Integral Organizacional Oficina de Control Interno (GJI).	Eje Estratégico 1 - Ejes por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 4.1 Innovación Institucional	Producción y consumo responsables	Gestión	Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión, Calidad, Eficiencia, productividad y Mejora Continua.	Seguimientos a los Controles Internos efectivos, con un Sistema Integrado de Gestión robusto y preventivo, claros y medibles.	Actualizar la línea de auditoría de calidad y de control interno, con enfoque a riesgos y procesos.	Seguimientos del grado de cumplimiento de los roles institucionales respecto a lo programado en el Plan Operativo Anual	3/4/2023	31/12/2023	No. de informes de seguimiento realizados en el tercer cuatrimestre (Fecha Tope de informes programada*100)	100%	Informe de seguimiento Plan Operativo	Trimestral	documentales	2	$0.000.000,00	Computador / Internet / Oficina	G - Sistema de Gestión de Calidad(GSC)	75%	Se realizó el seguimiento al Plan Operativo del segundo trimestre. El proceso reporta comprometerse a la calidad total sin embargo, se recomienda: 1. Verificar la actividad que ya se encuentra en 75% (Falta el informe de seguimiento a los roles del mes de julio, según cronograma de auditoría)	NO	N/A	Ok Oficina de Control Interno/Carolina Navarrete	Se cumplió con el reporte correspondiente para el trimestre de 2023, no presenta ningunos inconvenientes. El proceso reporta comprometerse a la calidad total sin embargo, se recomienda: 1. Verificar la actividad que ya se encuentra en 75%. Es complejo tener la noción de seguimiento y control a los controles internos, ya que el proceso es auditor y no desarrolla la actividad por sí mismo sino por el equipo regional.	50%
4	GJI - Gestión Integral Organizacional Oficina de Control Interno (GJI).	Eje Estratégico 1 - Ejes por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 4.1 Innovación Institucional	Producción y consumo responsables	Gestión	Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión, Calidad, Eficiencia, productividad y Mejora Continua.	Seguimientos a los Controles Internos efectivos, con un Sistema Integrado de Gestión robusto y preventivo, claros y medibles.	Actualizar la línea de auditoría de calidad y de control interno, con enfoque a riesgos y procesos.	Acompañamiento en el levantamiento de los planes de mejoramiento producto de las auditorías de la Oficina de Control Interno y Revisoría Fiscal y auditorías externas e internas requeridas	3/4/2023	31/12/2023	No. de informes de seguimiento realizados en el tercer cuatrimestre (Fecha Tope de informes programada*100)	100%	Informe de seguimiento Planes de Mejoramiento	Trimestral	documentales	2	$0.000.000,00	Computador / Internet / Oficina	G - Sistema de Gestión de Calidad(GSC)	25%	Se realizó el seguimiento a los planes de mejoramiento, no presentaron. El proceso reporta comprometerse a la calidad total sin embargo, se recomienda: 1. Verificar la actividad que ya se encuentra en 25% (Falta el informe del 2 de julio, según cronograma de auditoría)	NO	N/A	Ok Oficina de Control Interno/Carolina Navarrete	Se cumplió con el reporte correspondiente para el trimestre de 2023, no presenta ningunos inconvenientes. El proceso reporta comprometerse a la calidad total sin embargo, se recomienda: 1. Verificar la actividad que ya se encuentra en 25%. Es complejo tener la noción de seguimiento y control a los controles internos, ya que el proceso es auditor y no desarrolla la actividad por sí mismo sino por el equipo regional.	50%
5	GJI - Gestión Integral Organizacional Oficina de Control Interno (GJI).	Eje Estratégico 1 - Ejes por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 4.1 Innovación Institucional	Producción y consumo responsables	Gestión	Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión, Calidad, Eficiencia, productividad y Mejora Continua.	Seguimientos a los Controles Internos efectivos, con un Sistema Integrado de Gestión robusto y preventivo, claros y medibles.	Actualizar la línea de auditoría de calidad y de control interno, con enfoque a riesgos y procesos.	Seguimiento Seguimientos al mapa de riesgos de la entidad (Riesgos gestión, Riesgos corrupción, Riesgos de seguridad digital y Riesgos seguridad digital)	3/5/2023	31/12/2023	No. de informes de seguimiento realizados en el tercer cuatrimestre (Fecha Tope de informes programada*100)	100%	Informe de seguimiento mapa de riesgos (Riesgos gestión, Riesgos corrupción, Riesgos de seguridad digital y Riesgos seguridad digital)	Cuatrimestral	documentales	2	$0.000.000,00	Computador / Internet / Oficina	G - Sistema de Gestión de Calidad(GSC)	25%	Se realizó el informe de seguimiento y pseudo a riesgos, no presentaron a la Oficina de Control Interno. Conflictos al seguimiento del riesgo de corrupción, no se evidencia controles, no se evidencia evidencias, no se evidencia seguimiento al control preventivo, sin conflictividad, no se evidencia controles, no se evidencia evidencias, no se evidencia no se evidencia adaptar.	NO	https://docs.google.com/file/d/1Ovq-Ln-Y-ZEJ8ZTTTJ1ZmcxzdE-ZEJ8ZTTTJ1ZmcxzdE/edit?usp=sharing		Ok Oficina de Control Interno/Carolina Navarrete	Se cumplió con el reporte correspondiente para el trimestre de 2023, no presenta ningunos inconvenientes. El proceso reporta comprometerse a la calidad total sin embargo, se recomienda: 1. Verificar la actividad que ya se encuentra en 25%. Es complejo tener la noción de seguimiento y control a los controles internos, ya que el proceso es auditor y no desarrolla la actividad por sí mismo sino por el equipo regional.	50%
6	GJI - Gestión Integral Organizacional Oficina de Control Interno (GJI).	Eje Estratégico 1 - Ejes por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 4.1 Innovación Institucional	Producción y consumo responsables	Gestión	Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión, Calidad, Eficiencia, productividad y Mejora Continua.	Seguimientos a los Controles Internos efectivos, con un Sistema Integrado de Gestión robusto y preventivo, claros y medibles.	Actualizar la línea de auditoría de calidad y de control interno, con enfoque a riesgos y procesos.	Seguimiento Seguimiento Plan de mejoramiento a planes de Contraloría - PGA	3/5/2023	31/12/2023	No. de informes de seguimiento realizados en el tercer cuatrimestre (Fecha Tope de informes programada*100)	100%	Informe de seguimiento Plan de mejoramiento a planes de Contraloría	Cuatrimestral	documentales	2	$0.000.000,00	Computador / Internet / Oficina	G - Sistema de Gestión de Calidad(GSC)	25%	Se realizó el informe de seguimiento y pseudo a el PGA, no presentaron a la Oficina de Control Interno. Conflictividad al seguimiento a los planes de mejoramiento, no se evidencia controles, no se evidencia evidencias, no se evidencia seguimiento al control preventivo, sin conflictividad, no se evidencia controles, no se evidencia evidencias, no se evidencia no se evidencia adaptar.	NO	https://docs.google.com/file/d/1Ovq-Ln-Y-ZEJ8ZTTTJ1ZmcxzdE-ZEJ8ZTTTJ1ZmcxzdE/edit?usp=sharing		Ok Oficina de Control Interno/Carolina Navarrete	Se cumplió con el reporte correspondiente para el trimestre de 2023, no presenta ningunos inconvenientes. El proceso reporta comprometerse a la calidad total sin embargo, se recomienda: 1. Verificar la actividad que ya se encuentra en 25%. Es complejo tener la noción de seguimiento y control a los controles internos, ya que el proceso es auditor y no desarrolla la actividad por sí mismo sino por el equipo regional.	50%
7	GJI - Gestión Integral Organizacional Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional (OAP).	Eje Estratégico 1 - Ejes por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 4.1 Innovación Institucional	Producción y consumo responsables	Gestión	Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión, Calidad, Eficiencia, productividad y Mejora Continua.	Seguimientos a los Controles Internos efectivos, con un Sistema Integrado de Gestión robusto y preventivo, claros y medibles.	Actualizar la línea de auditoría de calidad y de control interno, con enfoque a riesgos y procesos.	Informe de seguimiento verificación del manejo y control de los activos asignados en caja menor	3/5/2023	31/12/2023	No. de informes de seguimiento realizados en el tercer cuatrimestre (Fecha Tope de informes programada*100)	100%	Informe de seguimiento Caja Menor	Cuatrimestral	documentales	2	$0.000.000,00	Computador / Internet / Oficina	G - Sistema de Gestión de Calidad(GSC)	25%	Se realizó el informe de seguimiento de la Caja Menor, no presentaron en el Cuatrimestre del 2023. El proceso reporta comprometerse a la calidad total sin embargo, se recomienda: 1. Verificar la actividad que ya se encuentra en 25%. Es complejo tener la noción de seguimiento y control a los controles internos, ya que el proceso es auditor y no desarrolla la actividad por sí mismo sino por el equipo regional.	NO	https://docs.google.com/file/d/1Ovq-Ln-Y-ZEJ8ZTTTJ1ZmcxzdE-ZEJ8ZTTTJ1ZmcxzdE/edit?usp=sharing		Ok Oficina de Control Interno/Carolina Navarrete	Se cumplió con el reporte correspondiente para el trimestre de 2023, no presenta ningunos inconvenientes. El proceso reporta comprometerse a la calidad total sin embargo, se recomienda: 1. Verificar la actividad que ya se encuentra en 25%. Es complejo tener la noción de seguimiento y control a los controles internos, ya que el proceso es auditor y no desarrolla la actividad por sí mismo sino por el equipo regional.	25%
8	GJI - Gestión Integral Organizacional Oficina de Control Interno (GJI).	Eje Estratégico 1 - Ejes por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 4.1 Innovación Institucional	Producción y consumo responsables	Gestión	Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión, Calidad, Eficiencia, productividad y Mejora Continua.	Seguimientos a los Controles Internos efectivos, con un Sistema Integrado de Gestión robusto y preventivo, claros y medibles.	Actualizar la línea de auditoría de calidad y de control interno, con enfoque a riesgos y procesos.	Informe de seguimiento verificación de las actividades y respuestas con calidad y oportunidad a los diferentes peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS)	3/5/2023	31/12/2023	No. de informes de seguimiento realizados en el tercer cuatrimestre (Fecha Tope de informes programada*100)	100%	Informe de seguimiento PQRSD	Cuatrimestral	documentales	2	$0.000.000,00	Computador / Internet / Oficina	G - Sistema de Gestión de Calidad(GSC)	25%	Se realizó el informe de seguimiento a los PQRSD, no presentaron en el Cuatrimestre del 2023. El proceso reporta comprometerse a la calidad total sin embargo, se recomienda: 1. Verificar la actividad que ya se encuentra en 25%.	N	https://docs.google.com/file/d/1Ovq-Ln-Y-ZEJ8ZTTTJ1ZmcxzdE-ZEJ8ZTTTJ1ZmcxzdE/edit?usp=sharing		Ok Oficina de Control Interno/Carolina Navarrete	Se cumplió con el reporte correspondiente para el trimestre de 2023, no presenta ningunos inconvenientes. El proceso reporta comprometerse a la calidad total sin embargo, se recomienda: 1. Verificar la actividad que ya se encuentra en 25%. Es complejo tener la noción de seguimiento y control a los controles internos, ya que el proceso es auditor y no desarrolla la actividad por sí mismo sino por el equipo regional.	25%
9	GJI - Gestión Integral Organizacional Oficina de Control Interno (GJI).	Eje Estratégico 1 - Ejes por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 4.1 Innovación Institucional	Producción y consumo responsables	Gestión	Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión, Calidad, Eficiencia, productividad y Mejora Continua.	Seguimientos a los Controles Internos efectivos, con un Sistema Integrado de Gestión robusto y preventivo, claros y medibles.	Actualizar la línea de auditoría de calidad y de control interno, con enfoque a riesgos y procesos.	Informe Seguimiento Gobierno Digital	s/f/2/2023	31/12/2023	No. de informes de seguimiento realizados en el tercer cuatrimestre (Fecha Tope de informes programada*100)	100%	Informe de seguimiento Gobierno Digital	Semestral	documentales	2	$0.000.000,00	Computador / Internet / Oficina	G - Sistema de Gestión de Calidad(GSC)	25%	Se cumplió el avance del primer semestre 2023 el cual correspondiente sobre la implementación de la política de gobierno digital. El proceso reporta comprometerse a la calidad total sin embargo, se recomienda: 1. Verificar la actividad que ya se encuentra en 50% (Falta el informe del mes de julio, según cronograma de auditoría)	NO	N/A	Ok Oficina de Control Interno/Carolina Navarrete	Se cumplió con el reporte correspondiente para el trimestre de 2023, no presenta ningunos inconvenientes. El proceso reporta comprometerse a la calidad total sin embargo, se recomienda: 1. Verificar la actividad que ya se encuentra en 25%. Es complejo tener la noción de seguimiento y control a los controles internos, ya que el proceso es auditor y no desarrolla la actividad por sí mismo sino por el equipo regional.	50%
10	GJI - Gestión Integral Organizacional Oficina de Control Interno (GJI).	Eje Estratégico 1 - Ejes por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 4.1 Innovación Institucional	Producción y consumo responsables	Gestión	Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión, Calidad, Eficiencia, productividad y Mejora Continua.	Seguimientos a los Controles Internos efectivos, con un Sistema Integrado de Gestión robusto y preventivo, claros y medibles.	Actualizar la línea de auditoría de calidad y de control interno, con enfoque a riesgos y procesos.	Informe Seguimiento Implementación del MIPG	s/f/2/2023	31/12/2023	No. de informes de seguimiento realizados en el tercer cuatrimestre (Fecha Tope de informes programada*100)	100%	Informe de seguimiento MIPG	Semestral	documentales	2	$0.000.000,00	Computador / Internet / Oficina	G - Sistema de Gestión de Calidad(GSC)	25%	Se cumplió el avance del primer semestre 2023 el cual correspondiente sobre la implementación del MIPG. El proceso reporta comprometerse a la calidad total sin embargo, se recomienda: 1. Verificar la actividad que ya se encuentra en 50% (Falta el informe del mes de julio, según cronograma de auditoría)	NO	N/A	Ok Oficina de Control Interno/Carolina Navarrete	Se cumplió con el reporte correspondiente para el trimestre de 2023, no presenta ningunos inconvenientes. El proceso reporta comprometerse a la calidad total sin embargo, se recomienda: 1. Verificar la actividad que ya se encuentra en 25%. Es complejo tener la noción de seguimiento y control a los controles internos, ya que el proceso es auditor y no desarrolla la actividad por sí mismo sino por el equipo regional.	50%
11	GJI - Gestión Integral Organizacional Oficina de Control Interno (GJI).	Eje Estratégico 1 - Ejes por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 4.1 Innovación Institucional	Producción y consumo responsables	Gestión	Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión, Calidad, Eficiencia, productividad y Mejora Continua.	Seguimientos a los Controles Internos efectivos, con un Sistema Integrado de Gestión robusto y preventivo, claros y medibles.	Actualizar la línea de auditoría de calidad y de control interno, con enfoque a riesgos y procesos.	Informe Seguimiento Sistema Gestión y Seguridad en el Trabajo SG-SST	s/f/2/2023	31/12/2023	No. de informes de seguimiento realizados en el tercer cuatrimestre (Fecha Tope de informes programada*100)	100%	Informe de seguimiento SG-SST	Semestral	documentales	2	$0.000.000,00	Computador / Internet / Oficina	G - Sistema de Gestión de Calidad(GSC)	25%	Se cumplió el avance del primer semestre 2023 el cual correspondiente sobre el sistema de gestión y seguridad en el trabajo. El proceso reporta comprometerse a la calidad total sin embargo, se recomienda: 1. Verificar la actividad que ya se encuentra en 50% (Falta el informe del mes de julio, según cronograma de auditoría)	NO	N/A	Ok Oficina de Control Interno/Carolina Navarrete	Se cumplió con el reporte correspondiente para el trimestre de 2023, no presenta ningunos inconvenientes. El proceso reporta comprometerse a la calidad total sin embargo, se recomienda: 1. Verificar la actividad que ya se encuentra en 25%. Es complejo tener la noción de seguimiento y control a los controles internos, ya que el proceso es auditor y no desarrolla la actividad por sí mismo sino por el equipo regional.	50%
12	GJI - Gestión Integral Organizacional Oficina de Control Interno (GJI).	Eje Estratégico 1 - Ejes por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 4.1 Innovación Institucional	Producción y consumo responsables	Gestión	Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión, Calidad, Eficiencia, productividad y Mejora Continua.	Seguimientos a los Controles Internos efectivos, con un Sistema Integrado de Gestión robusto y preventivo, claros y medibles.	Actualizar la línea de auditoría de calidad y de control interno, con enfoque a riesgos y procesos.	Informe Evaluación Independiente Sistema Control Interno SMEI	s/f/2/2023	31/12/2023	No. de informes de seguimiento realizados en el tercer cuatrimestre (Fecha Tope de informes programada*100)	100%	Informe de Evaluación Oficina Control Interno	Semestral	documentales	2	$0.000.000,00	Computador / Internet / Oficina	G - Sistema de Gestión de Calidad(GSC)	0%	Se cumplió con el reporte correspondiente para el trimestre de 2023, no presenta ningunos inconvenientes. El proceso reporta comprometerse a la calidad total sin embargo, se recomienda: 1. Verificar la actividad que ya se encuentra en 0%. Es complejo tener la noción de seguimiento y control a los controles internos, ya que el proceso es auditor y no desarrolla la actividad por sí mismo sino por el equipo regional.	NO	N/A	Ok Oficina de Control Interno/Carolina Navarrete	Se cumplió con el reporte correspondiente para el trimestre de 2023, no presenta ningunos inconvenientes. El proceso reporta comprometerse a la calidad total sin embargo, se recomienda: 1. Verificar la actividad que ya se encuentra en 0%. Es complejo tener la noción de seguimiento y control a los controles internos, ya que el proceso es auditor y no desarrolla la actividad por sí mismo sino por el equipo regional.	0%
13	GJI - Gestión Integral Organizacional Oficina de Control Interno (GJI).	Eje Estratégico 1 - Ejes por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 4.1 Innovación Institucional	Producción y consumo responsables	Gestión	Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión, Calidad, Eficiencia, productividad y Mejora Continua.	Seguimientos a los Controles Internos efectivos, con un Sistema Integrado de Gestión robusto y preventivo, claros y medibles.	Actualizar la línea de auditoría de calidad y de control interno, con enfoque a riesgos y procesos.	Informe Oficina de Gestión Ofimática Control Interno	s/f/2/2023	31/12/2023	No. de informes de seguimiento realizados en el tercer cuatrimestre (Fecha Tope de informes programada*100)	100%	Informe de seguimiento a la Oficina de Gestión Ofimática Control Interno	Semestral	documentales	2	$0.000.000,00	Computador / Internet / Oficina	G - Sistema de Gestión de Calidad(GSC)	0%	Se cumplió con el reporte correspondiente para el trimestre de 2023, no presenta ningunos inconvenientes. El proceso reporta comprometerse a la calidad total sin embargo, se recomienda: 1. Verificar la actividad que ya se encuentra en 0%. Es complejo tener la noción de seguimiento y control a los controles internos, ya que el proceso es auditor y no desarrolla la actividad por sí mismo sino por el equipo regional.	NO	N/A	Ok Oficina de Control Interno/Carolina Navarrete	Se cumplió con el reporte correspondiente para el trimestre de 2023, no presenta ningunos inconvenientes. El proceso reporta comprometerse a la calidad total sin embargo, se recomienda: 1. Verificar la actividad que ya se encuentra en 0%. Es complejo tener la noción de seguimiento y control a los controles internos, ya que el proceso es auditor y no desarrolla la actividad por sí mismo sino por el equipo regional.	0%
14	GJI - Gestión Integral Organizacional Oficina de Control Interno (GJI).	Eje Estratégico 1 - Ejes por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 4.1 Innovación Institucional	Producción y consumo responsables	Gestión	Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión, Calidad, Eficiencia, productividad y Mejora Continua.	Seguimientos a los Controles Internos efectivos, con un Sistema Integrado de Gestión robusto y preventivo, claros y medibles.	Actualizar la línea de auditoría de calidad y de control interno, con enfoque a riesgos y procesos.	Seguimiento Cumplimiento de los Criterios de Datos de transparencia y acceso a la información Pública Ley 1712/2014 y su Decreto Ruta de cumplimiento y eficiencia de los programas de transparencia (eficiencia) DIJ/2/2023	s/f/2/2023	31/12/2023	No. de informes de seguimiento realizados en el tercer cuatrimestre (Fecha Tope de informes programada*100)	0%	Informe Final de seguimiento a Transparencia y Acceso a la Información Pública Ley 1712/2014	Anual	Demanda	2	$0.000.000,00	Computador / Internet / Oficina	G - Sistema de Gestión de Calidad(GSC)	0%	Una actividad esta programada para el segundo semestre según el cronograma de actividades de 1/7/23 al 31/12/23	NO	N/A	Ok Oficina de Control Interno/Carolina Navarrete	Se cumplió con el reporte correspondiente para el trimestre de 2023, no presenta ningunos inconvenientes. El proceso reporta comprometerse a la calidad total sin embargo, se recomienda: 1. Verificar la actividad que ya se encuentra en 0%. El proceso reporta una análisis cualitativamente que la ejecución de la actividad está en el segundo semestre del 2023.	0%
15	GJI - Gestión Integral Organizacional Oficina de Control Interno (GJI).	Eje Estratégico 1 - Ejes por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 4.1 Innovación Institucional	Producción y consumo responsables	Gestión	Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión, Calidad, Eficiencia, productividad y Mejora Continua.	Seguimientos a los Controles Internos efectivos, con un Sistema Integrado de Gestión robusto y preventivo, claros y medibles.	Actualizar la línea de auditoría de calidad y de control interno, con enfoque a riesgos y procesos.	Fortalecer el sistema de control interno a través de seguimientos en el cumplimiento de Ley Tips	s/f/4/2023	31/12/2023	No. tips realizados mensualmente sobre el número de ejecución Tips (Tope de tips programada*100)	100%	Tips publicados vía e-mail	Mensual	Demanda	1	$0.000.000,00	Computador / Internet / Oficina	G - Sistema de Gestión de Calidad(GSC)	25%	Se cuelva la publicación de Tips mensualmente por el Director interno de control interno	N	https://docs.google.com/file/d/1Ovq-Ln-Y-ZEJ8ZTTTJ1ZmcxzdE-ZEJ8ZTTTJ1ZmcxzdE/edit?usp=sharing https://docs.google.com/file/d/1Ovq-Ln-Y-ZEJ8ZTTTJ1ZmcxzdE-ZEJ8ZTTTJ1ZmcxzdE/edit?usp=sharing		Ok Oficina de Control Interno/Carolina Navarrete	Se cumplió con el reporte correspondiente para el trimestre de 2023, no presenta ningunos inconvenientes. El proceso reporta comprometerse a la calidad total sin embargo, se recomienda: 1. Verificar la actividad que ya se encuentra en 25%. Es complejo tener la noción de seguimiento y control a los controles internos, ya que el proceso es auditor y no desarrolla la actividad por sí mismo sino por el equipo regional.	25%
16	GJI - Gestión Integral Organizacional Oficina de Control Interno (GJI).	Eje Estratégico 1 - Ejes por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 4.1 Innovación Institucional	Producción y consumo responsables	Gestión	Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión, Calidad, Eficiencia, productividad y Mejora Continua.	Seguimientos a los Controles Internos efectivos, con un Sistema Integrado de Gestión robusto y preventivo, claros y medibles.	Actualizar la línea de auditoría de calidad y de control interno, con enfoque a riesgos y procesos.	Informe proceso contratación	s/06/2023	30/06/2023	No. Tareas de auditorías realizadas en el proceso contratación (No. Tope de auditorías programadas)	1	Informe Final de auditoría en proceso de contratación	Anual	Demanda	2	$0.000.000,00	Computador / Internet / Oficina	G - Sistema de Gestión de Calidad(GSC)	0%	Una actividad esta programada para el segundo semestre según el cronograma de actividades de 1/7/23 al 31/12/23	NO	N/A	Ok Oficina de Control Interno/Carolina Navarrete	Se cumplió con el reporte correspondiente para el trimestre de 2023, no presenta ningunos inconvenientes. El proceso reporta comprometerse a la calidad total sin embargo, se recomienda: 1. Verificar la actividad que ya se encuentra en 0%. El proceso reporta una análisis cualitativamente que la ejecución de la actividad está en el segundo semestre del 2023.	0%
17	GJI - Gestión Integral Organizacional Oficina de Control Interno (GJI).	Eje Estratégico 1 - Ejes por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 4.1 Innovación Institucional	Producción y consumo responsables	Gestión	Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión, Calidad, Eficiencia, productividad y Mejora Continua.	Seguimientos a los Controles Internos efectivos, con un Sistema Integrado de Gestión robusto y preventivo, claros y medibles.	Actualizar la línea de auditoría de calidad y de control interno, con enfoque a riesgos y procesos.	Informe proceso tesorería	s/04/2023	2/05/2023	No. Tareas de auditorías realizadas en el proceso tesorería (No. Tope de auditorías programadas)	1	Informe Final de auditoría en proceso de tesorería	Anual	Demanda	2	$0.000.000,00	Computador / Internet / Oficina	G - Sistema de Gestión de Calidad(GSC)	0%	El 2 de junio se dio inicio a la auditoría al proceso de tesorería, la cual se encuentra en ejecución	N	https://docs.google.com/file/d/1Ovq-Ln-Y-ZEJ8ZTTTJ1ZmcxzdE-ZEJ8ZTTTJ1ZmcxzdE/edit?usp=sharing https://docs.google.com/file/d/1Ovq-Ln-Y-ZEJ8ZTTTJ1ZmcxzdE-ZEJ8ZTTTJ1ZmcxzdE/edit?usp=sharing		Ok Oficina de Control Interno/Carolina Navarrete	Se cumplió con el reporte correspondiente para el trimestre de 2023, no presenta ningunos inconvenientes. El proceso reporta comprometerse a la calidad total sin embargo, se recomienda: 1. Verificar la actividad que ya se encuentra en 25%. Es complejo tener la noción de seguimiento y control a los controles internos, ya que el proceso es auditor y no desarrolla la actividad por sí mismo sino por el equipo regional.	25%
18	GJI - Gestión Integral Organizacional Oficina de Control Interno (GJI).	Eje Estratégico 1 - Ejes por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 4.1 Innovación Institucional	Producción y consumo responsables	Gestión	Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión, Calidad, Eficiencia, productividad y Mejora Continua.	Seguimientos a los Controles Internos efectivos, con un Sistema Integrado de Gestión robusto y preventivo, claros y medibles.	Actualizar la línea de auditoría de calidad y de control interno, con enfoque a riesgos y procesos.	Auditoría de gestión al proceso de Presupuesto (cargue/revisión/ejecuta/ejecución presupuesto)	s/08/2023	31/08/2023	No. Tareas de auditorías realizadas en el proceso de presupuesto (No. Tope de auditorías programadas)	1	Informe Final de auditoría en la jefatura financiera	Anual	Demanda	2	$0.000.000,00	Computador / Internet / Oficina	G - Sistema de Gestión de Calidad(GSC)	0%	El 16 de junio se dio inicio a la auditoría al proceso de presupuesto, la cual se encuentra en ejecución	N	https://docs.google.com/file/d/1Ovq-Ln-Y-ZEJ8ZTTTJ1ZmcxzdE-ZEJ8ZTTTJ1ZmcxzdE/edit?usp=sharing https://docs.google.com/file/d/1Ovq-Ln-Y-ZEJ8ZTTTJ1ZmcxzdE-ZEJ8ZTTTJ1ZmcxzdE/edit?usp=sharing		Ok Oficina de Control Interno/Carolina Navarrete	Se cumplió con el reporte correspondiente para el trimestre de 2023, no presenta ningunos inconvenientes. El proceso reporta comprometerse a la calidad total sin embargo, se recomienda: 1. Verificar la actividad que ya se encuentra en 25%. Es complejo tener la noción de seguimiento y control a los controles internos, ya que el proceso es auditor y no desarrolla la actividad por sí mismo sino por el equipo regional.	25%
19	GJI - Gestión Integral Organizacional Oficina de Control Interno (GJI).	Eje Estratégico 1 - Ejes por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional	Línea estratégica 4.1 Innovación Institucional	Producción y consumo responsables	Gestión	Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión, Calidad, Eficiencia, productividad y Mejora Continua.	Seguimientos a los Controles Internos efectivos, con un Sistema Integrado de Gestión robusto y preventivo, claros y medibles.	Actualizar la línea de auditoría de calidad y de control interno, con enfoque a riesgos y procesos.	Auditoría al Proceso Fondo Cuenta gb. Micromiles y (h-Apoyo Mujeres Víctimas)(j) Inventarios	s/09/2023	29/08-2023	No. Tareas de auditorías realizadas (No. Tope de auditorías programadas)	1	Informe final de auditor	Anual	Demanda	2	$0.000.000,00	Computador / Internet / Oficina	G - Sistema de Gestión de Calidad(GSC)	0%	Una actividad esta programada para el segundo semestre según el cronograma de actividades de 1/7/23 al 31/12/23	NO	N/A	Ok Oficina de Control Interno/Carolina Navarrete	Se cumplió con el reporte correspondiente para el trimestre de 2023, no presenta ningunos inconvenientes. El proceso reporta comprometerse a la calidad total sin embargo, se recomienda: 1. Verificar la actividad que ya se encuentra en 0%. El proceso reporta una análisis cualitativamente que la ejecución de la actividad está en el segundo semestre del 2023.	0%

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA ORGANIZACIONAL

FORMATO PLAN OPERATIVO

Zona de Información General																						Zona de información de ejecución por actividad								
*	Proceso	Eje Estratégico	Línea Estratégica	Objetivo PED	Eje	Objetivo Específico	Actividad	Sub actividad	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Indicador	Línea	Actividad o Producto	Componente de Medición	Cantidad programada Mes/Semanas	Presupuesto			Disponibilidad	Evidencia cumplimiento	Evidencia avance - STORE	Enlace Drive	Administrador por proceso	Observaciones Mesa de Control Interna	Avance Total %
																Asignado	Ejecutado	Apropiación								
1	Gerencia Energética de las Comunicaciones (GE)	Ejes Estratégicos o Ejes Transversales para el fortalecimiento digital e innovación para el fortalecimiento institucional	Línea estratégica o Transversal	Innovación	Producción y Consumo Responsables	Sostenibilidad y aprovechamiento públicos frente a los aportes sectoriales al desarrollo de Colombia a través de los sectores en sus regiones.	L.E. Fortalecer la de la imagen institucional y la marca FND como entidad líder de la ejecución de la política de conectividad de calidad y representación de los departamentos	Generar un ecosistema digital fomentar principales de redes sociales de la FND de acuerdo a la personalidad de cada una de ellas, con el propósito de la difusión de nuestra actividad misional, logros, resultados y hechos relevantes.	Mejorar acciones de información, participación y contenido frente a los fines para cada red social.	6/3/2025	31/12/2025	Porcentaje de crecimiento de las métricas de interacción en cada red de la FND	4%	Porcentaje de incremento interacción redes	Cuatrimestral	Anotaciones	2	$ 50.000.000,00	0 computadores y demás programa de ofimática	Nova consultora oportunidades para el FND	0%	Se realizaron las publicaciones de cada una en redes sociales dando cumplimiento de los pasos y interacciones con el público que sirvan de tanque cerrado de la FND hacen los siguientes: **FACEBOOK:** **2025:** ENERO **1000**, FEBRERO **45000**, **INSTRUCCIONES 9000**, MAS SEGUIDORES **400**, PROCESO **500**, **5**, INTERACCIÓN **2.5**, VISITAS EN PERFIL **2022**, MENCIONES **1000** **INSTAGRAM:** **2025:** ENERO **1000**, **2**, IMPRESIONES **40000**, ALCANCE DE PERFIL **20000**, **INSTRUCCIONES 7000**, MAS SEGUIDORES **500**, VISITAS EN PERFIL **400** **X:** **2025:** ENERO **1000**, PUBLICACIONES **400**, IMPRESIONES **20000**, ALCANCE POST **15000**, ALCANCE DE PAGINA **40000**, **INSTRUCCIONES 6000**, NUEVOS SEGUIDORES **500**, **5**, INTERACCIÓN **2**, VISITAS EN PERFIL **1400** **YOUTUBE:** **2025:** ENERO **1000**, **2**, IMPRESIONES **40000**, ALCANCE **20000**, **INSTRUCCIONES 7000**, **INSTRUCCIÓN 1400**, MAS SEGUIDORES **400**, **5**, INTERACCIÓN **2.5**	Si	https://drive.google.com/drive/folders/1xOBcqmnzzTbFbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1xOBcqmnzzTbFbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb?usp=drive_link	Paola Gamelo		0%
2	Gerencia Energética de las Comunicaciones (GE)	Ejes Estratégicos o Ejes Transversales para el fortalecimiento digital e innovación para el fortalecimiento institucional	Línea estratégica o Transversal	Innovación	Producción y Consumo Responsables	Sostenibilidad y aprovechamiento públicos frente a los aportes sectoriales al desarrollo de Colombia a través de los sectores en sus regiones.	L.E. Fortalecer la de la imagen institucional y la marca FND como entidad líder de la ejecución de la política de conectividad de calidad y representación de los departamentos	Posicionar a la FND como referente estratégico de la conectividad y ciberseguridad a nivel nacional y departamental, mediante estrategias de contenidos innovadoras.	Mejorar ciclo ejecutar campañas de comunicaciones de alcance regional dirigidas a cumplir los diversos objetivos misionales de la entidad	6/3/2025	31/12/2025	Número de campañas realizadas	4	Campañas	Cuatrimestral	Anotaciones	2	$ 600.000.000,00	N/A	Nova consultora oportunidades para el FND	50%	Se realizaron las siguientes campañas de la FND en el mes de Febrero 2025: ■ Tiene la 30 por audiencia "La Sagar", en el departamento del Atlántico, en el marco del Carnaval de Barranquilla, realizada en febrero. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_1-1BUBCDfBbcUbdJ8ZJ-_-ZmnTfbbbbb ■ Tiene la 31 "La Sagar", en el departamento de Córdoba, en el marco de la 30 versión del Festival del Bombiando, realizada en Lorica. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-1-1-

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA ORGANIZACIONAL

FORMATO PLAN OPERATIVO

		Zona de Información General																			Zona de Información de seguimiento de avances									
																		Personas													
N	Proceso	Objetivo	Eje Estratégico	Línea Estratégica	Objetivo PED	Eje	Objetivo Estratégico	Actividad	Sub actividad	Fecha de inicio	Fecha de Finalización	Entregables	Unidad	Periodicidad o Frecuencia	Categoría de Riesgo	Actividad generadora de Riesgo	Responsable	Ejecutan	Apoyan	Conocen	Cronograma de Ejecución	Avance Porcentaje	Descripción cualitativa del avance del proceso	Evidencia cuantitativa	Responsable seguimiento	Enlace Drive	Descripción de la evidencia de seguimiento	Avance Final %
1	GAF - Gestión Administrativa y Financiera	Mejorar la Gestión Administrativa y Financiera mediante la implementación de procesos, herramientas tecnológicas y talento humano para la prestación oportuna de los servicios de la Federación Nacional de Ganaderos.	Mejora Administrativa (JA) - Coordinación de Gestión Documental	Eje Estratégico 1: Unidos por la transformación digital y el manejo eficiente de los recursos	Línea estratégica 1: Transformación Digital	Producción y consumo responsables	Gestionar una entidad moderna y por la transformación digital y optimización de procesos, mediante una interacción dentro para la planeación y toma de decisiones. Fortalecer para la planeación y toma de decisiones.	1.1.1 Modernizar los procesos administrativos y financieros de la Federación organización, criterios, objetivos, lineamientos de información para cuyos en tiempo real	Mantener seguimiento permanente a control interno	1. Realizar actividades a través de la mesa de control interno financiero (revisión de cuentas, revisión de cuentas de cobro, revisión de informes de los procesos (administrativos) con Negocios Fiduciarios y SIGMA. 2. Los trámites y requerimiento a los actividades realizadas a través de la mesa de control. 3. Tener cumplimientos los requerimientos de los servicios realizados por los procesos.	2/1/2023	31/12/2023	1. # de requerimientos atendidos/ 1# de requerimientos registrados	SGSI	Trimestral	Operativo	Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Ejecutar actividades de seguridad y privacidad de la información	1	1	50000	50000	100%	Durante este segundo trimestre se realizaron la Siguiente actividad: 1. Se presentó a atender de manera oportuna inconvenientes y dudas (52) individuales recibidas a través de la mesa de ayuda. (52/52)	52	Camila Jimena Pachón Ordoñez	https://drive.google.com/drive/folders/1xwzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz?usp=sharing	Se anexan el control reporte correspondiente para el trimestre de 2023, en precisa la Siguiente información: 1. Se anexan en excel los cuadrantes reportados por el proceso en cuanto a la cantidad de requerimientos recibidos con corte al Segundo trimestre de la vigencia 2023, se anexan guardo en el reporte adjunto.	100%
2	GAF - Gestión Administrativa y Financiera	Mejorar la Gestión Administrativa y Financiera mediante la implementación de procesos, herramientas tecnológicas y talento humano para la prestación oportuna de los servicios de la Federación Nacional de Ganaderos.	Mejora Administrativa (JA) - Coordinación de Gestión Documental	Eje Estratégico 1: Unidos por la transformación digital y el manejo eficiente de los recursos	Línea estratégica 1: Transformación Digital	Producción y consumo responsables	Gestionar una entidad moderna y por la transformación digital y optimización de procesos, mediante una interacción dentro para la planeación y toma de decisiones. Fortalecer para la planeación y toma de decisiones.	1.1.1 Modernizar los procesos administrativos y financieros de la Federación organización, criterios, objetivos, lineamientos de información para cuyos en tiempo real	Mantener capacitaciones permanentes a los funcionarios de la Federación en el manejo y uso de la herramienta tecnológica de GIDEA	Realizar capacitaciones permanentes a los funcionarios de la Federación en el manejo y uso de la herramienta tecnológica de GIDEA. Socializar de los procesos en realizar correspondencia y seguimiento en el aplicativo GIDEA, y mediante el ingreso de bases a cargar la información y documentos en los usuarios externos.	2/1/2023	31/12/2023	# de capacitaciones realizadas / # de capacitaciones solicitadas	GIDEA	Trimestral	Operativo	Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Ejecutar actividades de seguridad y privacidad de la información	1	1	50000	50000	100%	Informe	Durante este segundo trimestre se realizaron la Siguiente actividad: 1. Se realizaron 2 jornadas de capacitaciones beneficiando a 50 funcionarios de la FNG en el 50000.	50	Camila Jimena Pachón Ordoñez	https://drive.google.com/drive/folders/1xwzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz?usp=sharing	Se anexan el control reporte correspondiente para el trimestre de 2023, en precisa la Siguiente información: 1. Se anexan en excel los cuadrantes reportados por el proceso en cuanto a la cantidad de requerimientos recibidos con corte al Segundo trimestre de la vigencia 2023, se anexan guardo en el reporte adjunto.	100%
3	GAF - Gestión Administrativa y Financiera	Mejorar la Gestión Administrativa y Financiera mediante la implementación de procesos, herramientas tecnológicas y talento humano para la prestación oportuna de los servicios de la Federación Nacional de Ganaderos.	Mejora Administrativa (JA) - Coordinación de Gestión Documental	Eje Estratégico 1: Unidos por la transformación digital y el manejo eficiente de los recursos	Línea estratégica 1: Transformación Digital	Producción y consumo responsables	Gestionar una entidad moderna y por la transformación digital y optimización de procesos, mediante una interacción dentro para la planeación y toma de decisiones. Fortalecer para la planeación y toma de decisiones.	1.1.1 Modernizar los procesos administrativos y financieros de la Federación organización, criterios, objetivos, lineamientos de información para cuyos en tiempo real	Revisar, actualizar y poner herramientas de Bibliotecas Digitales de la Federación.	Revisar, actualizar y poner herramientas de Bibliotecas Digitales de la Federación.	2/1/2023	31/12/2023	Documentos actualizados	Bibliotecas	Trimestral	Operativo	TIC	Actualización de documentos archivados	1	1	50000	50000	100%	TRD Actualizadas	Se anexan este segundo trimestre se realizaron los Siguientes actividades: 1. Se elaboró una propuesta de las series documentales de cada dependencia de la Federación Nacional de Ganaderos. 2. Se realizó la actualización de las TRD y se realizó las modificaciones correspondientes a las dependencias para presentar en la aprobación ante el Comité de Gestión y Desempeño.	1	Camila Jimena Pachón Ordoñez	https://drive.google.com/drive/folders/1xwzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz?usp=sharing	Se anexan el control reporte correspondiente para el trimestre de 2023, en precisa la Siguiente información: 1. Se anexan en excel los cuadrantes reportados por el proceso en cuanto a la cantidad de requerimientos recibidos con corte al Segundo trimestre de la vigencia 2023, se anexan guardo en el reporte adjunto.	75%
4	GAF - Gestión Administrativa y Financiera	Mejorar la Gestión Administrativa y Financiera mediante la implementación de procesos, herramientas tecnológicas y talento humano para la prestación oportuna de los servicios de la Federación Nacional de Ganaderos.	Mejora Administrativa (JA) - Coordinación de Gestión Documental	Eje Estratégico 1: Unidos por la transformación digital y el manejo eficiente de los recursos	Línea estratégica 1: Transformación Digital	Producción y consumo responsables	Gestionar una entidad moderna y por la transformación digital y optimización de procesos, mediante una interacción dentro para la planeación y toma de decisiones. Fortalecer para la planeación y toma de decisiones.	1.1.1 Modernizar los procesos administrativos y financieros de la Federación organización, criterios, objetivos, lineamientos de información para cuyos en tiempo real	Actualizar y modificar los documentos del SG por el cambio de la estructura organizacional de la Federación.	1. Verificar los documentos que se encuentran en el SIG, para revisar actualizaciones y modificación de Procedimientos, Formatos, Instructivos, Planes, entre otros. 2. Realizar el diagrama de los documentos que fueron manipulados de la vigencia de la modificación.	2/1/2023	30/8/2023	Documentos actualizados	SIGOB	Trimestral	Operativo	Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Ejecutar actividades de seguridad y privacidad de la información	1	1	No	No	100%	Documentos publicados en el SIG	Durante este segundo trimestre se realizaron y actualizaron los Siguientes documentos: 1. Se aprobó la actualización del documento el día 18 de mayo "Política de Gestión Documental" 2. Se aprobó el documento el día 18 de mayo "Plan del Sistema Integrado de Conservación - SIC"	2	Camila Jimena Pachón Ordoñez	https://drive.google.com/drive/folders/1xwzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz?usp=sharing	Se anexan el control reporte correspondiente para el trimestre de 2023, en precisa la Siguiente información: 1. Se anexan en excel los cuadrantes reportados por el proceso en cuanto a la cantidad de requerimientos recibidos con corte al Segundo trimestre de la vigencia 2023, se anexan guardo en el reporte adjunto.	100%
5	GAF - Gestión Administrativa y Financiera	Mejorar la Gestión Administrativa y Financiera mediante la implementación de procesos, herramientas tecnológicas y talento humano para la prestación oportuna de los servicios de la Federación Nacional de Ganaderos.	Mejora Administrativa (JA) - Coordinación de Recursos Físicos	Eje Estratégico 1: Unidos por la transformación digital y el manejo eficiente de los recursos	Línea estratégica 4: Innovación Institucional	Producción y consumo responsables	Gestionar una entidad moderna y por la transformación digital y optimización de procesos, mediante una interacción dentro para la planeación y toma de decisiones. Fortalecer para la planeación y toma de decisiones.	4.1.1. Mantener un desarrollo organizacional en mejoras actividades con oportunidad óptima, moderna y encapacitadas dentro de la toma de decisiones.	Actividades (Gestiones) y Actividades Programadas.	1. Ejecutar las actividades internas con el cronograma de mantenimiento y las oportunidades recibidas por los diferentes focos de la FNG. 2. Realizar control y seguimiento a las actividades incluidas en el cronograma de mantenimiento, teniendo en cuenta el plan de mantenimiento.	01/01/23	30/12/2023	Actividades (Gestiones) Y Actividades Programadas.	Cronogramas de mantenimiento	Trimestral	Operativo	TIC	1. Ejecutar actividades de mantenimiento	1	1	1	1	25%	12/12/	Se cumplieron las labores de mantenimiento a los equipos de aire acondicionado y la fumigación de la sede principal.	12	Juan Manuel Peñuela	https://drive.google.com/drive/folders/1xwzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz?usp=sharing	Se anexan el control reporte correspondiente para el trimestre de 2023, en precisa la Siguiente información: 1. Se anexan en excel los cuadrantes reportados por el proceso en cuanto a la cantidad de requerimientos recibidos con corte al Segundo trimestre de la vigencia 2023, se anexan guardo en el reporte adjunto.	25%
6	Gestión Administrativa y Financiera - GAF	Mejorar la Gestión Administrativa y Financiera mediante la implementación de procesos, herramientas tecnológicas y talento humano para la prestación oportuna de los servicios de la Federación Nacional de Ganaderos.	Mejora Administrativa (JA) - Coordinación de Recursos Físicos	Eje Estratégico 1: Unidos por la transformación digital y el manejo eficiente de los recursos	Línea estratégica 4: Innovación Institucional	Producción y consumo responsables	Gestionar una entidad moderna y por la transformación digital y optimización de procesos, mediante una interacción dentro para la planeación y toma de decisiones. Fortalecer para la planeación y toma de decisiones.	4.1.1. Mantener un desarrollo organizacional en mejoras actividades con oportunidad óptima, moderna y encapacitadas dentro de la toma de decisiones.	Cumplir con el plan de mantenimiento programado para el cronograma de mantenimiento, teniendo en cuenta el plan de mantenimiento.	1. Realizar el primer semestre el recorrido de la FNG realizado el primer trimestre de artículos, mobiliarios, equipos de cómputo, equipos de comunicaciones, equipos de cómputo, equipos de comunicaciones, equipos de cómputo, equipos de comunicaciones

18	Ext - Gestión Administrativa y Financiera	Jefatura de Contratación (JC)	Ejes Estratégicos y Líneas por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional	Líneas estratégicas 1.2 Transformación Digital	Producción y consumo responsables	Gestiona una unidad moderna a partir de la transformación digital y optimización de procesos, basados en sistemas de información para la planeación y toma de decisiones.	1.2.1. Revisar, ajustar, y validar bajo el proceso contractual en PMI	Determinar la existencia y vigencia de las SDC y certificaciones requeridas en el proceso contractual.	1. Realizar la revisión y elaboración de los SDC presentados por los diferentes procesos de la PMI. 2. Elaboración de Minutas Contractuales	01/1/2020	29/12/2020	No. de minutas elaboradas. Sobre No. de minutas solicitadas	80%	¿Justificación pertinente en cuanto de la revisión de los SDC y minutas elaboradas? Cronograma	Trimestral	Domuelo	0	0	0	0	0 - Número de Gestión de Calidad (SGC)	0%	0 - No atendieron 80 solicitudes de SDC, de las cuales no elaboraron 80 minutas, como evidencia se envía certificación enviada por la jefatura de contratación	0	Diana Carolina Camargo Quijano	https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive?e=-1&id=1ZQ_-1TBLqmdmFqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq&id=1ZQ_-1TBLqmdmFqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq	No se evande con el reporte correspondiente para el trimestre de 2020, no presenta lo siguiente información: Efectuarse el análisis cualitativo reportado por el proceso y evidencia que la calidad/salud con complejidad con corte al Segundo trimestre de la vigencia 2020, no se evidencia gestión con el reporte adjunto	0%
19	Gestión de Recursos Humanos - GRH	Jefatura de Talento Humano (TH)	Ejes Estratégicos y Líneas por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional	Líneas estratégicas 4.1 Innovación Institucional	Producción y consumo responsables	Mejorar paulatinamente como entidad demanda para el fortalecimiento y talento humano de calidad	4.1.5 Fortalecer las herramientas para el desarrollo de la gestión administrativa del personal de la PMI, con el fin de mantener un talento humano competente.	Desarrollar un aplicativo para administrar las competencias y competencias de las personas	1. Conocer y revisión con el área de gestión tecnológica para actual, definir y validar propuestas de aplicativos con sus costos y tiempos. 2. Definir parámetros para su uso. 3. Tabulaciones al aplicativo. 4. Pruebas con Hoja Piloto	1/1/2012	30/12/2012	Tener definido el aplicativo y el cómo funciona y garantizar las certificaciones y competencias de terceros	1	Aplicativo con las mejoras	Trimestral	Domuelo	1	1	1	1	No se evidencia oportunidad para el SGC	100%	Actualmente cumplido en el primer trimestre del 2020, "Se implementa la herramienta para garantizar las certificaciones y competencias de terceros"	1	Wilfrey Pérez Ospinagaño	https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive	No se evande con el reporte correspondiente para el trimestre de 2020, no presenta lo siguiente información: Efectuarse reportes complementarios de la calidad/salud con corte al primer trimestre de la vigencia 2020. Se recomienda el proceso evaluar la oportunidad SGC, lo que evade en el PTHS, lo anterior ya que no cuenta con reportes que mediante el interior de la PMI le aporten a los reportes continuos de nuestro sistema integrado de gestión.	100%
20	Gestión de Recursos Humanos - GRH	Jefatura de Talento Humano (TH)	Ejes Estratégicos y Líneas por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional	Líneas estratégicas 4.1 Innovación Institucional	Producción y consumo responsables	Mejorar paulatinamente como entidad demanda para el fortalecimiento y talento humano de calidad	4.1.5 Fortalecer las herramientas para el desarrollo de la gestión administrativa del personal de la PMI, con el fin de mantener un talento humano competente.	Mejorar el reclutamiento y selección de los SDC, para la adquisición de profesionales con el perfil adecuado para el cumplimiento de las necesidades actuales	1. Reportes de reclutamiento externo para incluir y colocarlos en perfiles para ser evaluados. 2. Realizar el reclutamiento de selección a los candidatos evaluados según el cargo con el perfil requerido. 3. Realizar el proceso de entrevista en el cuarto de reclutamiento y selección de los candidatos. 4. Garantizar la ejecución oportuna y el cumplimiento de la ley de contratación establecidas	01/1/2012	31/12/2020	No. de personas requeridas. Sobre No. de las personas efectivamente contratadas	1	Consolidación del personal según la necesidad actual de la plantea	Mensual	Domuelo	1	1	1	1	No se evidencia oportunidad para el SGC	100%	En No. 10 requisiciones realizadas se efectuó la contratación y cambios de cargos. Internos al 100%	1	Wilfrey Pérez Ospinagaño	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ZQ_-1TBLqmdmFqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq?e=-1&id=1ZQ_-1TBLqmdmFqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq	No se evande con el reporte correspondiente para el trimestre de 2020, no presenta lo siguiente información: Efectuarse el análisis del reporte de PMI se puede evidenciar que el proceso de reclutamiento y selección(la) interna viene actuando que permita evitar la gastos, y/o enfrentar el proceso reporte contractuales. Hace o posible validar la evidencia reglamento, por lo cual no se evidencia información que permita evidenciar los enlaces entregas información cambios. Se recomienda el proceso evaluar la oportunidad SGC, lo que evade en el PTHS, lo anterior ya que no cuenta con reportes que mediante el interior de la PMI le aporten a los reportes continuos de nuestro sistema integrado de gestión.	100%
21	Gestión de Recursos Humanos - GRH	Jefatura de Talento Humano (TH)	Ejes Estratégicos y Líneas por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional	Líneas estratégicas 4.1 Innovación Institucional	Industria, Innovación e infraestructura	Mejorar paulatinamente como entidad demanda para el fortalecimiento y talento humano de calidad	4.1.4 Propiciar la calidad de vida de los trabajadores de la PMI y/o de su núcleo familiar generando espacios de esparcimiento, fortalecimiento y bienestar para el desarrollo de la innovación para fomentar el desarrollo integral del trabajador	Implementar y digitalizar hojas de vida del talento humano de la PMI con el fin de mantener de manera eficiente reportes	1. Conocer y revisión con el área de gestión tecnológica para actual, definir y validar propuestas de aplicativos con sus costos y tiempos. 2. Definir parámetros para su uso. 3. Pruebas con Hoja Piloto 4. Digitalizar y mantener las hojas de vida para su mantenimiento	1/1/2012	31/12/2020	Tener definido el aplicativo y el cómo funciona con mantenimiento de hojas de vida	1	Mantenimiento	Mensual	Domuelo	1	1	1	1	No se evidencia oportunidad para el SGC	100%	Se continua con el proceso de digitalización. de hojas vida que permite conservar las hojas de vida y mantenimiento en el proceso de la digitalización de los documentos.	1	Wilfrey Pérez Ospinagaño	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ZQ_-1TBLqmdmFqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq?e=-1&id=1ZQ_-1TBLqmdmFqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq	No se evande con el reporte correspondiente para el trimestre de 2020, no presenta lo siguiente información: Efectuarse el análisis del reporte de PMI se presenta como actividad cumplida con corte al segundo trimestre de 2020. Se recomienda el proceso evaluar la oportunidad SGC, lo que evade en el PTHS, lo anterior ya que no cuenta con reportes que mediante el interior de la PMI le aporten a los reportes continuos de nuestro sistema integrado de gestión.	100%
22	Ext - Gestión Administrativa y Financiera	Jefatura de Talento Humano (TH)	Ejes Estratégicos y Líneas por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional	Líneas estratégicas 4.1 Innovación Institucional	Trabajo decente y crecimiento económico	Mejorar paulatinamente como entidad demanda para el fortalecimiento y talento humano de calidad	4.1.4 Propiciar la calidad de vida de los trabajadores de la PMI y/o de su núcleo familiar generando espacios de esparcimiento, fortalecimiento y bienestar para el desarrollo de la innovación para fomentar el desarrollo integral del trabajador	Implementar la encuesta organizacional anteriormente para el 2019.	1. Implementación de la nueva encuesta organizacional de clima laboral y cultura para el 2019 para la PMI, con el fin de conocer las condiciones de salud y/o enfermedad y/o riesgos laborales	01/06/2019	31/12/2019	Encuesta funciones de conformidad a los cargos establecidos y a la nueva estructura organizacional	100%	1. Manual de funciones de la entidad 2. Organigrama	Trimestral	Domuelo	1	1	1	1	No se evidencia oportunidad para el SGC	100%	Con fecha del 16 abril del 2019 ya cuenta la última actualización el manual de funciones de la PMI	1	Wilfrey Pérez Ospinagaño	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ZQ_-1TBLqmdmFqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq?e=-1&id=1ZQ_-1TBLqmdmFqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ZQ_-1TBLqmdmFqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq?e=-1&id=1ZQ_-1TBLqmdmFqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq	No se evande con el reporte correspondiente para el trimestre de 2020, no presenta lo siguiente información: Efectuarse el análisis del reporte de PMI se presenta como actividad cumplida con corte al segundo trimestre de 2020. Se recomienda el proceso evaluar la oportunidad SGC, lo que evade en el PTHS, lo anterior ya que no cuenta con reportes que mediante el interior de la PMI le aporten a los reportes continuos de nuestro sistema integrado de gestión.	100%
23	Gestión de Recursos Humanos - GRH	Jefatura de Talento Humano (TH)	Ejes Estratégicos y Líneas por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional	Líneas estratégicas 4.1 Innovación Institucional	Trabajo decente y crecimiento económico	Mejorar paulatinamente como entidad demanda para el fortalecimiento y talento humano de calidad	4.1.4 Propiciar la calidad de vida de los trabajadores de la PMI y/o de su núcleo familiar generando espacios de esparcimiento, fortalecimiento y bienestar para el desarrollo de la innovación para fomentar el desarrollo integral del trabajador	Realizar diagnóstico organizacional para formular requerimientos de capacitaciones, talleres, charlas, conferencias, ferias, y/o otras	1. Implementar un diagnóstico de Cultura Organizacional. 2. Diagnóstico de necesidades de capacitación de las áreas para el Plan Institucional de Capacitaciones. 3. Formular el PIC. 4. Evaluar. 5. Implementar una Encuesta de Encuesta de Clima Laboral. 6. Formular el Plan de Bienestar. 7. Evaluar. 8. Implementar una encuesta de Encuesta de Cultura Organizacional. 9. Formular el Plan de Bienestar. 10. Evaluar. 11. Implementar una encuesta de Encuesta de Clima Laboral. 12. Formular el Plan de Bienestar. 13. Evaluar. 14. Implementar una encuesta de Encuesta de Cultura Organizacional. 15. Formular el Plan de Bienestar. 16. Evaluar. 17. Implementar una encuesta de Encuesta de Clima Laboral. 18. Formular el Plan de Bienestar. 19. Evaluar. 20. Implementar una encuesta de Encuesta de Cultura Organizacional. 21. Formular el Plan de Bienestar. 22. Evaluar. 23. Implementar una encuesta de Encuesta de Clima Laboral. 24. Formular el Plan de Bienestar. 25. Evaluar.	01/1/2020	31/12/2020	No. de Diagnósticos realizados. Sobre No. de diagnósticos realizados	1	Cronograma con la medición y resultados de los diagnósticos realizados	Bimestral	Domuelo	0	0	0	0	No se evidencia oportunidad para el SGC	0%	1. Diagnóstico Cultura Organizacional 2. Diagnóstico de necesidades de capacitación de las áreas para el Plan Institucional de Capacitaciones. 3. Formular el PIC. 4. Evaluar. 5. Implementar una encuesta de Encuesta de Clima Laboral. 6. Formular el Plan de Bienestar. 7. Evaluar. 8. Implementar una encuesta de Encuesta de Cultura Organizacional. 9. Formular el Plan de Bienestar. 10. Evaluar. 11. Implementar una encuesta de Encuesta de Clima Laboral. 12. Formular el Plan de Bienestar. 13. Evaluar. 14. Implementar una encuesta de Encuesta de Cultura Organizacional. 15. Formular el Plan de Bienestar. 16. Evaluar. 17. Implementar una encuesta de Encuesta de Clima Laboral. 18. Formular el Plan de Bienestar. 19. Evaluar. 20. Implementar una encuesta de Encuesta de Cultura Organizacional. 21. Formular el Plan de Bienestar. 22. Evaluar. 23. Implementar una encuesta de Encuesta de Clima Laboral. 24. Formular el Plan de Bienestar. 25. Evaluar.	0	Wilfrey Pérez Ospinagaño	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ZQ_-1TBLqmdmFqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq?e=-1&id=1ZQ_-1TBLqmdmFqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq	No se evande con el reporte correspondiente para el trimestre de 2020, no presenta lo siguiente información: Efectuarse el análisis del reporte de PMI se presenta como actividad cumplida con corte al segundo trimestre de 2020. Se recomienda el proceso evaluar la oportunidad SGC, lo que evade en el PTHS, lo anterior ya que no cuenta con reportes que mediante el interior de la PMI le aporten a los reportes continuos de nuestro sistema integrado de gestión.	0%
24	Gestión de Recursos Humanos - GRH	Jefatura de Talento Humano (TH)	Ejes Estratégicos y Líneas por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional	Líneas estratégicas 4.1 Innovación Institucional	Trabajo decente y crecimiento económico	Mejorar paulatinamente como entidad demanda para el fortalecimiento y talento humano de calidad	4.1.4 Propiciar la calidad de vida de los trabajadores de la PMI y/o de su núcleo familiar generando espacios de esparcimiento, fortalecimiento y bienestar para el desarrollo de la innovación para fomentar el desarrollo integral del trabajador	Determinar e implementar el plan de incentivos, estímulos y reconocimientos a los mejores colaboradores de la entidad Incentivar a los colaboradores de la entidad Reconocer a los colaboradores de la entidad Estímulos a los colaboradores de la entidad Incentivos a los colaboradores de la entidad Mejorar el clima laboral	1. Elaborar la propuesta del plan de incentivos, estímulos y reconocimientos a los mejores empleados y colaboradores. 2. Elaborar el cronograma de actividades del plan de incentivos, estímulos y reconocimientos. 3. Revisar y presentar de forma mensual a la Dirección y Comité de Gerencia para su aprobación del cronograma de actividades del plan de incentivos, estímulos y reconocimientos. 4. Implementación del plan de incentivos, estímulos y reconocimientos	01/1/2020	31/12/2020	No. de actividades ejecutadas del cronograma de Bienestar Social Tuxtla. Sobre No. de actividades Programadas del Plan de Bienestar para el Periodo	1	Desarrollo y ejecución del Plan de Incentivos, estímulos y reconocimientos	Bimestral	Domuelo	0	0	0	0	No se evidencia oportunidad para el SGC	0%	1. Cita realizó mesa trabajo entre la Subdirección Administrativa y Financiera y la Jefatura de Talento Humano para presentar la propuesta del Plan de Incentivos, estímulos y reconocimientos. Mediante una urgencia se envía propuesta para Copa de compensación con el fin de mirar los artículos de Bienestar	0	Wilfrey Pérez Ospinagaño	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ZQ_-1TBLqmdmFqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq?e=-1&id=1ZQ_-1TBLqmdmFqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq	No se evande con el reporte correspondiente para el trimestre de 2020, no presenta lo siguiente información: Efectuarse el análisis del reporte de PMI se presenta como actividad cumplida con corte al segundo trimestre de 2020. Se recomienda el proceso evaluar la oportunidad SGC, lo que evade en el PTHS, lo anterior ya que no cuenta con reportes que mediante el interior de la PMI le aporten a los reportes continuos de nuestro sistema integrado de gestión.	0%
25	Gestión de Recursos Humanos - GRH	Jefatura de Talento Humano (TH)	Ejes Estratégicos y Líneas por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional	Líneas estratégicas 4.1 Innovación Institucional	Trabajo decente y crecimiento económico	Mejorar paulatinamente como entidad demanda para el fortalecimiento y talento humano de calidad	4.1.4 Propiciar la calidad de vida de los trabajadores de la PMI y/o de su núcleo familiar generando espacios de esparcimiento, fortalecimiento y bienestar para el desarrollo de la innovación para fomentar el desarrollo integral del trabajador	Actualizar y ejecutar el plan de capacitaciones, entrenamiento y reentrenamiento a los colaboradores de la PMI	1. Elaborar plan de capacitación, conforme a los resultados de la encuesta de capacitación, inducción de clima organizacional y necesidades de capacitación. 2. Gestionar propuestas de las áreas o responsables. 3. Elaborar cronograma. 4. Ejecutar plan de capacitación	01/1/2020	31/12/2020	No. de Capacitaciones Ejecutadas del Plan Institucional de Capacitaciones. Sobre No. de Capacitaciones Programadas del Plan de Capacitaciones para el periodo	1	Plan de capacitaciones ejecutado	Cuatrimestral	Domuelo	0	0	0	0	No se evidencia oportunidad para el SGC	0%	1. Gobernabilidad (Cita envió mediante correo electrónico el Formato de Necesidades de Capacitación de fecha 16 julio/ 2019 (FR-DS-02-FT-02) a todas dependencias para su diligenciamiento con el fin de identificar: 1. Necesidades de capacitación de conformidad a las 2. La nuestra el plan de capacitación de conformidad a las necesidades evidenciadas. Se recomienda el proceso evaluar la oportunidad con la Universidad del Tolima, Universidad Surcolombiana, Comfenalco y Centro de Pensamiento. CIBAS	0	Wilfrey Pérez Ospinagaño	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ZQ_-1TBLqmdmFqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq?e=-1&id=1ZQ_-1TBLqmdmFqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq	No se evande con el reporte correspondiente para el trimestre de 2020, no presenta lo siguiente información: Efectuarse el análisis del reporte de PMI se presenta como actividad cumplida con corte al segundo trimestre de 2020. Se recomienda el proceso evaluar la oportunidad SGC, lo que evade en el PTHS, lo anterior ya que no cuenta con reportes que mediante el interior de la PMI le aporten a los reportes continuos de nuestro sistema integrado de gestión.	0%
26	Gestión de Recursos Humanos - GRH	Jefatura de Talento Humano (TH)	Ejes Estratégicos y Líneas por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional	Líneas estratégicas 4.1 Innovación Institucional	Trabajo decente y crecimiento económico	Mejorar paulatinamente como entidad demanda para el fortalecimiento y talento humano de calidad	4.1.5 Fortalecer la mejor de la condición humana desde la preparación, el ahorramiento y la estabilidad, para propiciar un entorno que nos ayude a mantener el talento humano y la productividad del mismo	Generar la operatividad del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo enfocado en la SST del sistema de Gestión	1. Mejorar y garantizar la operatividad y mantenimiento del SG-SST con el fin de mantener la implementación y seguimiento del mismo con: Gestión de la Salud, Gestión de Peligros y Riesgos, Gestión de Medidas Preventivas y de Control, Gestión de Capacitación y Formación, Gestión de Información y Comunicación, Gestión de Contratistas y Proveedores, Gestión de Emergencias y Gestión de Mejoramiento Continuo. 2. Identificación de peligros y valoración de riesgos, planeación y seguimiento de acciones del SST (Internas y contratadas) actualización y evaluación de requisitos legales, cumplimiento de requisitos de medicina preventiva y del trabajo, informes de ausentismo, gastos y/o otros (ej.s: IPS, EPS, ARL, medicos y seguimiento) 3. Mejorar mantenimiento de que se requiere para las visitas de seguimiento y/o verificación de Bureau verifacs en la Sucursales con No SST	01/1/2020	31/12/2020	No. de Estadísticas Mínimas del SG-SST. Sobre No. de Estadísticas Mínimas del SG-SST ejecutadas	1	Mantenimiento y operatividad del SG-SST	Mensual	Asemotiva	1	1	1	1	50/07	25%	1. Se revisa acta de mantenimiento de suministro de SG-SST, donde se designa a la empresa SERNI - INDUSTRIALES & ARTESANOS S.A.S, con el fin de la empresa SERNI - INDUSTRIALES & ARTESANOS S.A.S, y/o Marca Fire Especiales, ARL: ARGOS SEGUROS GENERALES S.A.S

13	GF - Gestión Administrativa y Financiera	Informe Financiero (IF) - Presupuesto	Gy Estrategias 1: Liderazgo en la Transformación Digital e innovación para el Fortalecimiento Institucional	Líneas estratégicas 1.2 Transformación Digital	Producción y consumo responsables	Tenemos una unidad moderna a partir de la transformación digital y optimización de procesos, hacienda con eficiencia de datos para la planeación y toma de decisiones.	Proporcionar información financiera saneada que refleje la realidad económica de la entidad para la toma de decisiones.	Elaborar el Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversión de la PHG para la vigencia 2025.	La concreción de la información recibida de las propuestas en el formato de necesidades presupuestales para la elaboración y ponderación del presupuesto de ingresos, gastos e inversión de la PHG para la vigencia 2025.	1/08/2025	31/01/2025	Número de formatos de necesidades presupuestales recibidos / Número de procesos	100%	Presupuesto aprobado para la vigencia 2025	Anual	Oportuna	Si	Si	Si	NO	100%	Se materializó las necesidades para el presupuesto 2025	si	Jorge Andrés Díaz Chaves	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ln-Ln_Ln_Ln_

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA ORGANIZACIONAL

FORMATO PLAN OPERATIVO

Versión: Versión 01-2021

Vigencia: 1

Fecha: 31-01-2021

Zona de Información General																					Zona de información de seguimiento mensual							
N	Proceso	Eje Estratégico	Línea Estratégica	Objetivo PND	Reto	Objetivo Institucional	Actividad	Sub actividad	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Entregable	Unidad de Medida	Meta	Descripción de Indicador	Frecuencia de Medición	Periodicidad de medición del indicador	Presupuesto Apropiado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Pagado	Observaciones del Indicador	Avance Trimestral	Análisis cualitativo para el avance	Evidencia o enlace de Evidencia	Enlace Office	Colaborador que reporta	Observaciones Generales de seguimiento mensual	Avance Total %
1	Gestión Jurídica y Asuntos Legales	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional	LÍNEA ESTRATÉGICA 1 GOBIERNO JURÍDICO	Posicionar a la entidad como fuente de consulta jurídica y apoyo de litigio estratégico para los departamentos.	Posicionar a la entidad como fuente de consulta jurídica y apoyo de litigio estratégico para los departamentos.	Posicionar a la entidad como fuente de consulta jurídica y apoyo de litigio estratégico para los departamentos.	Salvaguardar los intereses jurídicos de la FND y sus asociados.	Asumir jurídicamente a la Federación y/o los departamentos, en los acuerdos de confianza	Jornada y dar respuesta a las solicitudes de asesoría jurídica que se reciben de los Entes Territoriales y/o los Departamentos, en los diferentes temas del derecho a través de consultas y/o Mesas de trabajo.	1/01/2021	31/12/2021	Número de requerimientos jurídicos atendidos / Número de requerimientos jurídicos	100%	Concepto jurídico sobre la materia requerida	Cuatrimestral	Demanda	n	n	Comprometido, Implementado, Evidencia Satisfactoria	Sin necesidad de apertura de SOC	100%	Durante el segundo trimestre de 2021 se recibieron y atendieron 7 solicitudes de concepto sobre asuntos de relevancia jurídica para la entidad así: 1. Concepto respecto a la obligatoriedad de la Circular 58 de 2021 de la Alcaldía de Bogotá respecto a la implementación de el Programa de Transparencia y Ética Empresarial para los contratistas. 2. Revisión jurídica al proyecto de actualización de la Directiva que implementa el Control de Constitucion de la FND. 3. Revisión jurídica al proyecto de la FND de articulado para incluir en el proyecto de ley de reforma a la salud. 4. Concepto sobre una propuesta de la FND de articulado para incluir en el proyecto de ley por el cual se determina el número de diputados a elegir en las asambleas departamentales. 5. Apoyo jurídico en la estructuración de una respuesta a petición de información presentada por la Superintendencia de Salud respecto a datos contenidos en los Planes de Salud. 6. Revisión y presentación respuesta a peticion interna presentada para aprobación con Gerente de Gestión y Desempeño de la FND. 7. Revisión jurídica al documento "Financial Fiscal y Disciplinaria en los asuntos de medida, daño y detrimento de bienes públicos.	NO	N/A	Jenkins. Eric Pamela Pinzón		Se evaluó el cumplimiento de las actividades programadas para el mes de 2021 y se precisa lo siguiente: Información: Expresamos respetuosamente nuestro cumplimiento completo de la actividad, sin embargo no se pudo cotemplar porque de los problemas que suscitaron el desarrollo de la misma. Sin enfrentamiento a lo anterior no se recomienda: 1. Anticipar las habilidades para cumplir con los compromisos de la entidad y/o de los requerimientos de la FND, en caso de no información suficiente de concertada a priori el resultado o problema y generar el acuerdo. 2. Evaluar la oportunidad DEL requerimiento, si es interno o FND, en caso de que sea interno la gestión que realizaría el interior de la FND es apoyarla a la mejora continua de nuestro sistema integrado de gestión.	100%
2	Gestión Jurídica y Asuntos Legales	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional	LÍNEA ESTRATÉGICA 1 GOBIERNO JURÍDICO	Posicionar a la entidad como fuente de consulta jurídica y apoyo de litigio estratégico para los departamentos.	Posicionar a la entidad como fuente de consulta jurídica y apoyo de litigio estratégico para los departamentos.	Posicionar a la entidad como fuente de consulta jurídica y apoyo de litigio estratégico para los departamentos.	Salvaguardar los intereses jurídicos de la FND y sus asociados.	Coordinar las actuaciones en defensa de la Federación y/o los departamentos en los procesos antejudiciales, Prejudiciales y Judiciales, en los diferentes temas del derecho a través de consultas y/o diferentes jurisdicciones y/o ciudad nacional. Mantener las intervenciones ante el Congreso de la República, Corte Constitucional, Jueces Corporaciones Judiciales. Ejercer la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación.	1/01/2021	31/12/2021	Número de intervenciones realizadas sobre actuaciones de interventorías propuestas	100%	Concepto, recomendaciones y/o sugerencias legales. Intervenciones ante autoridades administrativas/judiciales/ciudadanía. Intervenciones ante el Congreso de la República, Corte Constitucional, Jueces Corporaciones Judiciales.	Cuatrimestral	Demanda	n	n	Comprometido, Implementado, Evidencia Satisfactoria	Sin necesidad de apertura de SOC	100%	Se realizaron 3 intervenciones así: 1. Intervención ante la Demanda Interpuesta por Jeuderith Pérez en contra de la FND. 2. Intervención de la Demanda Interpuesta por Reina Isabel Daltes en contra de la FND. 3. Intervención de la Demanda Interpuesta por Helena Jude Daltes en contra de la FND. Adicionaron el folio de hoja que exige el protocolo: 1. Recurso de reposición y no colocaba copiticas dentro el cual que derivaba la falta de notificación oportunamente por la Apoderada de la FND en el proceso administrativo sancionatorio. 2. Recurso de Apelación contra el falto de primera instancia interpuesta por la apoderada de la FND en el proceso administrativo. 3. Las peticiones 2 interventorías de parte de la FND en los expedientes de constitucionalidad D-13232, D-13288, D-13215 y D-13290, mencionadas en la Corte Constitucional.	NO	N/A	Jenkins. Eric Pamela Pinzón		Se evaluó el cumplimiento de las actividades programadas para el mes de 2021 y se precisa lo siguiente: Información: Expresamos respetuosamente nuestro cumplimiento completo de la actividad, sin embargo no se pudo cotemplar porque de los problemas que suscitaron el desarrollo de la misma. Sin enfrentamiento a lo anterior no se recomienda: 1. Anticipar las habilidades para cumplir con los compromisos de la entidad y/o de los requerimientos de la FND, en caso de no información suficiente de concertada a priori el resultado o problema y generar el acuerdo. 2. Evaluar la oportunidad DEL requerimiento, si es interno o FND, en caso de que sea interno la gestión que realizaría el interior de la FND es apoyarla a la mejora continua de nuestro sistema integrado de gestión.	100%
3	Gestión Jurídica y Asuntos Legales	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional	LÍNEA ESTRATÉGICA 1 GOBIERNO JURÍDICO	Posicionar a la entidad como fuente de consulta jurídica y apoyo de litigio estratégico para los departamentos.	Posicionar a la entidad como fuente de consulta jurídica y apoyo de litigio estratégico para los departamentos.	Posicionar a la entidad como fuente de consulta jurídica y apoyo de litigio estratégico para los departamentos.	Salvaguardar los intereses jurídicos de la FND y sus asociados.	Capacitación jurídica a los equipos de trabajo FND.	Establecer y desarrollar un plan de capacitaciones en temas de interés jurídico y acuerdo, seguimiento, con base en la identificación realizada a la estructura gerencial de la FND.	1/01/2021	31/12/2021	Cumplimiento del plan de capacitaciones 2021 de la SG	1	Realización capacitaciones	Cuatrimestral	Acumulativa	n	n	Comprometido, Implementado, Evidencia Satisfactoria	Sin necesidad de apertura de SOC	75%	Se encuentra en el segundo trimestre de 2021 y se precisa lo siguiente: Información: Expresamos respetuosamente nuestro cumplimiento completo de la actividad, sin embargo no se pudo cotemplar porque de los problemas que suscitaron el desarrollo de la misma. Sin enfrentamiento a lo anterior no se recomienda: 1. Anticipar las habilidades para cumplir con los compromisos de la entidad y/o de los requerimientos de la FND, en caso de no información suficiente de concertada a priori el resultado o problema y generar el acuerdo. 2. Evaluar la oportunidad DEL requerimiento, si es interno o FND, en caso de que sea interno la gestión que realizaría el interior de la FND es apoyarla a la mejora continua de nuestro sistema integrado de gestión.	75%
4	Gestión Jurídica y Asuntos Legales	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional	LÍNEA ESTRATÉGICA 1 GOBIERNO JURÍDICO	Posicionar a la entidad como fuente de consulta jurídica y apoyo de litigio estratégico para los departamentos.	Posicionar a la entidad como fuente de consulta jurídica y apoyo de litigio estratégico para los departamentos.	Posicionar a la entidad como fuente de consulta jurídica y apoyo de litigio estratégico para los departamentos.	Salvaguardar los intereses jurídicos de la FND y sus asociados.	Revisar, proponer, de revisión, sistematización y actualización de la información jurídica de la FND.	Mejorar y ajustar los procedimientos asociados al proceso de Gestión Jurídica y acuerdo, seguimiento, con base en la identificación realizada a la estructura gerencial de la FND.	1/01/2021	31/12/2021	Sistematización de la información documentada de Gestión Jurídica	1	Sistematización en el mejoramiento de la Gestión Jurídica al 31 de diciembre procedimientos a cargo del área	Cuatrimestral	Acumulativa	n	n	Comprometido, Implementado, Evidencia Satisfactoria	Sin necesidad de apertura de SOC	25%	Se actualizaron todos los documentos del Sistema Integrado de Gestión del proceso de Gestión Jurídica y/o puntos asignados de acuerdo con la nueva perspectiva empresarial.	SI	https://fnd.sharepoint.com/sites/Calidad/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FSites%2FCalidad%2FDocumentos%20compartidos%2FGestion%20Juridica%2FMatriz%20Documentos%20Gestion%20Juridica.xlsx&viewid=a7a0d7d1%2D1d8a%2D4a2a%2D8d0d%2D0ed0ed0ed0ed	Jenkins. Eric Pamela Pinzón		Se evaluó el cumplimiento de las actividades programadas para el mes de 2021 y se precisa lo siguiente: Información: Expresamos respetuosamente nuestro cumplimiento completo de la actividad, sin embargo no se pudo cotemplar porque de los problemas que suscitaron el desarrollo de la misma. Sin enfrentamiento a lo anterior no se recomienda: 1. Anticipar las habilidades para cumplir con los compromisos de la entidad y/o de los requerimientos de la FND, en caso de no información suficiente de concertada a priori el resultado o problema y generar el acuerdo. 2. Evaluar la oportunidad DEL requerimiento, si es interno o FND, en caso de que sea interno la gestión que realizaría el interior de la FND es apoyarla a la mejora continua de nuestro sistema integrado de gestión.	50%
5	Gestión Jurídica y Asuntos Legales	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional	LÍNEA ESTRATÉGICA 1 GOBIERNO JURÍDICO	Posicionar a la entidad como fuente de consulta jurídica y apoyo de litigio estratégico para los departamentos.	Posicionar a la entidad como fuente de consulta jurídica y apoyo de litigio estratégico para los departamentos.	Posicionar a la entidad como fuente de consulta jurídica y apoyo de litigio estratégico para los departamentos.	Posicionar el litigio estratégico para la defensa jurídica de la FND y sus asociados.	Revisar apoyo para garantizar el óptimo funcionamiento de los órganos de administración de la entidad.	Apoyar las actividades de Secretaría Técnica en las sesiones de las Asambleas Generales de Gobernadores y Consejo Directivo	1/01/2021	31/12/2021	Informe de actas generadas sobre el apoyo a las Asamblea Generales de Gobernadores y Consejo directivo sesionados	100%	Actas de las sesiones de Asamblea General de Gobernadores y Consejo Directivo.	Cuatrimestral	Demanda	n	n	Comprometido, Implementado, Evidencia Satisfactoria	Sin necesidad de apertura de SOC	100%	Se informa la siguiente sesión de Asamblea General de Gobernadores, la cual nunca se llevo a cabo: Asamblea General de Gobernadores: 1. Sesión extraordinaria presencial No. 0000001 del 26 de mayo de 2020.	No	N/A	Ana Milena Rodriguez Barrios		Se evaluó el cumplimiento de las actividades programadas para el mes de 2021 y se precisa lo siguiente: Información: Expresamos respetuosamente nuestro cumplimiento completo de la actividad, sin embargo no se pudo cotemplar porque de los problemas que suscitaron el desarrollo de la misma. Sin enfrentamiento a lo anterior no se recomienda: 1. Anticipar las habilidades para cumplir con los compromisos de la entidad y/o de los requerimientos de la FND, en caso de no información suficiente de concertada a priori el resultado o problema y generar el acuerdo. 2. Evaluar la oportunidad DEL requerimiento, si es interno o FND, en caso de que sea interno la gestión que realizaría el interior de la FND es apoyarla a la mejora continua de nuestro sistema integrado de gestión.	50%
6	Gestión Jurídica y Asuntos Legales	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional	LÍNEA ESTRATÉGICA 1 GOBIERNO JURÍDICO	Posicionar a la entidad como fuente de consulta jurídica y apoyo de litigio estratégico para los departamentos.	Posicionar a la entidad como fuente de consulta jurídica y apoyo de litigio estratégico para los departamentos.	Posicionar a la entidad como fuente de consulta jurídica y apoyo de litigio estratégico para los departamentos.	Posicionar el litigio estratégico para la defensa jurídica de la FND y sus asociados.	Revisar y impulsar una metodología con enfoque para el litigio estratégico	Revisar los objetivos, metas y actividades de la metodología de litigio Estratégico para la FND, que recopile la caracterización de los Actos jurisprudenciales de manera sistemática y ordenada, con el fin de la caracterización de Fallos de defensa en acuerdo de alta litigiosidad.	1/01/2021	31/12/2021	Documentos con los objetivos, metas y actividades de la metodología de litigio Estratégico para la FND, que recopile la caracterización de los Actos jurisprudenciales de manera sistemática y ordenada, con el fin de la caracterización de Fallos de defensa en acuerdo de alta litigiosidad.	1	Documentos con los objetivos, metas y actividades de la metodología de litigio Estratégico para la FND, que recopile la caracterización de los Actos jurisprudenciales de manera sistemática y ordenada, con el fin de la caracterización de Fallos de defensa en acuerdo de alta litigiosidad.	Cuatrimestral	Acumulativa	n	n	Comprometido, Implementado, Evidencia Satisfactoria	Sin necesidad de apertura de SOC	25%	En el mesa de este función se actualizó la Directiva que reglamenta el control de constitución de la entidad, la cual se encuentra en aprobación de la dirección ejecutiva para su publicación.	NO	N/A	Jenkins. Eric Pamela Pinzón		Se evaluó el cumplimiento de las actividades programadas para el mes de 2021 y se precisa lo siguiente: Información: Expresamos respetuosamente nuestro cumplimiento completo de la actividad, sin embargo no se pudo cotemplar porque de los problemas que suscitaron el desarrollo de la misma. Sin enfrentamiento a lo anterior no se recomienda: 1. Anticipar las habilidades para cumplir con los compromisos de la entidad y/o de los requerimientos de la FND, en caso de no información suficiente de concertada a priori el resultado o problema y generar el acuerdo. 2. Evaluar la oportunidad DEL requerimiento, si es interno o FND, en caso de que sea interno la gestión que realizaría el interior de la FND es apoyarla a la mejora continua de nuestro sistema integrado de gestión.	50%
7	Gestión Jurídica y Asuntos Legales	Eje Estratégico 1: Unidos por la Transformación Digital e Innovación para el Fortalecimiento Institucional	LÍNEA ESTRATÉGICA 1 GOBIERNO JURÍDICO	Posicionar a la entidad como fuente de consulta jurídica y apoyo de litigio estratégico para los departamentos.	Posicionar a la entidad como fuente de consulta jurídica y apoyo de litigio estratégico para los departamentos.	Posicionar a la entidad como fuente de consulta jurídica y apoyo de litigio estratégico para los departamentos.	Posicionar el litigio estratégico para la defensa jurídica de la FND y sus asociados.	Realizar panorama jurisprudencial relacionado a los departamentos para presentar a la Alta Gerencia jurídica.	Revisar el estado, análisis, clasificación y síntesis de sentencias y/o fallos relevantes de la jurisprudencia emitida por las altas cortes y/o Consejo de Estado, que tengan relación con temas de interés jurídico, jurisprudenciales que les permitan contar con información concreta, de fácil comprensión y manejo para el apoyo en la toma de decisiones.	1/01/2021	31/12/2021	Informes de análisis de jurisprudencia emitidos	1	Entrega de análisis y/o mes	Cuatrimestral	Acumulativa	n	n	Comprometido, Implementado, Evidencia Satisfactoria	Sin necesidad de apertura de SOC	25%	Se hizo entrega de un boletín mensual en los meses de abril, mayo y junio, los cuales contenían análisis jurisprudenciales de temas de actualidad que nuestros residentes en la Dirección Jurídica de la FND, en el mes de abril se hizo entrega de un boletín que contenía un primer antejuicio y un pronunciamiento ante una exhortación, también de la Secretaría General para el fortalecimiento de las Secretarías Jurídicas de los Departamentos.	SI	https://fnd.sharepoint.com/sites/Calidad/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2FSites%2FCalidad%2FDocumentos%20compartidos%2FGestion%20Juridica%2FMatriz%20Documentos%20Gestion%20Juridica.xlsx&viewid=a7a0d7d1%2D1d8a%2D4a2a%2D8d0d%2D0ed0ed0ed0ed	Ana Lucia González Ardila		Se evaluó el cumplimiento de las actividades programadas para el mes de 2021 y se precisa lo siguiente: Información: Expresamos respetuosamente nuestro cumplimiento completo de la actividad, sin embargo no se pudo cotemplar porque de los problemas que suscitaron el desarrollo de la misma. Sin enfrentamiento a lo anterior no se recomienda: 1. Anticipar las habilidades para cumplir con los compromisos de la entidad y/o de los requerimientos de la FND, en caso de no información suficiente de concertada a priori el resultado o problema y generar el acuerdo. 2. Evaluar la oportunidad DEL requerimiento, si es interno o FND, en caso de que sea interno la gestión que realizaría el interior de la FND es apoyarla a la mejora continua de nuestro sistema integrado de gestión.	50%