PLAN DE ACCIÓN

Código: CSC-DE-FR-11
Versión: 02
Página: 1 de 1

PLAN DE ACCIÓN ANUAL

VIGENCIA: 2019.

PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL	PROGRAMA DEL PLAN ESTRATÉGICO	RELACIÓN CON LA POLÍTICA DE CALIDAD	OBJETIVO DE CALIDAD	PROCESO	RESPONSABLE	DEPENDENCIA(S) ASOCIADA(S)	ACTIVIDAD	INDICADORES							META 2019 (Qué se pretende lograr?)	PONDERACIÓN DENTRO DEL PROCESO	FRECUENCIA			MEDICIÓN TRIMESTRE I				MEDICIÓN TRIMESTRE II				MEDICIÓN TRIMESTRE III				MEDICIÓN TRIMESTRE IV				PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Total acumulado *100 / Meta).	PORCENTAJE POR DEPENDENCIAS	Dimensiones Opetarivas	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS DEL PRIMER TRIMESTRE	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS DEL TERCER TRIMESTRE	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS DEL CUARTO TRIMESTRE
Otorgar 8000 créditos hipotecarios, de libre inversión y educativos a los afiliados para beneficio familiar.	Créditos otorgados	Estableciendo lineamientos y cumpliendo con los requisitos aplicables al otorgamiento de créditos y planes de bienestar social en el ámbito departamental	Mejorar la calidad del servicio en oportunidad, seguridad, confiabilidad y asesoría adecuada	CRÉDITO Y CARTERA	Lider del proceso (Subgerente de Servicios Corporativos).	* Subgerencia de Servicios Corporativos. * Profesional de crédito	Colocación de créditos.	Avance en la colocación de créditos	Garantizar el cumplimiento de la meta del Plan de desarrollo (Meta total del cuatrienio: 8000 créditos)	Número de créditos desembolsados en el periodo * 100 / Número de créditos programados para desembolsar en el periodo	Cantidad	Eficacia	Resultado del año anterior.	Resultado acumulado del año anterior, para determinar la brecha frente a la meta del cuatrenio.	3124 Créditos	20%	Trimestral	1/01/2019	31/12/2019	205	581	35%	7%	448	881	51%	10%	638	881	72%	14%	756	781	97%	19%	13%	88%	GESTIÓN DE VALORES PARA EL RESULTADO	SE TOMA LA INFORMACION DEL REPORTE DE CARTERA FINANCIERA 229 EL CUAL INDICA EL TOTAL DE CREDITOS DESEMBOLDADOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE	SE TOMA LA INFORMACION DEL REPORTE DE CARTERA FINANCIERA 229 EL CUAL INDICA EL TOTAL DE CREDITOS DESEMBOLDADOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE SE DESEMBOLSARON 32 CREDITOS Y SE ANULARON 12 CREDITOS	SE TOMA LA INFORMACION DEL REPORTE DE CARTERA FINANCIERA 229 EL CUAL INDICA EL TOTAL DE CREDITOS DESEMBOLDADOS PARA EL TERCER TRIMESTRE SE DESEMBOLSARON 39 CREDITOS Y SE ANULARON 6 CREDITOS	SE TOMA LA INFORMACION DEL REPORTE DE CARTERA FINANCIERA 229 EL CUAL INDICA EL TOTAL DE CREDITOS DESEMBOLDADOS PARA EL CUARTO TRIMESTRE SE DESEMBOLSARON 65 CREDITOS Y SE ANULARON 29 CREDITOS.
Otorgar 8000 créditos hipotecarios, de libre inversión y educativos a los afiliados para beneficio familiar.	Créditos otorgados	Estableciendo lineamientos y cumpliendo con los requisitos aplicables al otorgamiento de créditos y planes de bienestar social en el ámbito departamental	Mejorar la calidad del servicio en oportunidad, seguridad, confiabilidad y asesoría adecuada	CRÉDITO Y CARTERA	Lider del proceso (Subgerente de Servicios Corporativos).	* Subgerencia de Servicios Corporativos. * Profesional de crédito	Asegurar el cumplimiento de tiempos en el Créditos hipotecarios.	Oportunidad en la gestión de otorgamiento créditos hipotecarios.	Verificar el cumplimiento de los términos establecidos para el desembolso de créditos hipotecarios (una vez se encuentren radicados los documentos para iniciar el trámite).	Créditos hipotecarios desembolsados en máximo 45 días * 100 / Total créditos hipotecarios desembolsados.	Cantidad	Eficacia	N/A	N/A	100%	20%	Trimestral	1/04/2019	31/12/2019	100%	100%	100%	20%	100%	100%	100%	20%	100%	100%	100%	20%	100%	100%	100%	20%	20%		GESTIÓN DE VALORES PARA EL RESULTADO	SE TOMA LA INFORMACION DEL REPORTE DE CARTERA FINANCIERA 229 EL CUAL INDICA EL TOTAL DE CREDITOS DESEMBOLDADOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DESEMBOLSANDO 33 CREDITOS	SE TOMA LA INFORMACION DEL REPORTE 229 DE LA COLUMNA CREDITOS HIPOTECARIOS DESEMBOLSADOS LOS FUERON 64 CREDITOS.	SE TOMA LA INFORMACION DEL REPORTE 229 DE LA COLUMNA CREDITOS HIPOTECARIOS DESEMBOLSADOS FUERON 56 CREDITOS.	SE TOMA LA INFORMACION DEL REPORTE 229 DE LA COLUMNA CREDITOS HIPOTECARIOS DESEMBOLSADOS FUERON 65 CREDITOS Y SE ANULARON 29 CREDITOS
Otorgar 8000 créditos hipotecarios, de libre inversión y educativos a los afiliados para beneficio familiar.	Créditos otorgados	Estableciendo lineamientos y cumpliendo con los requisitos aplicables al otorgamiento de créditos y planes de bienestar social en el ámbito departamental	Mejorar la calidad del servicio en oportunidad, seguridad, confiabilidad y asesoría adecuada	CRÉDITO Y CARTERA	lider del proceso	* Subgerencia de Servicios Corporativos. * Profesional de crédito.	Asegurar el cumplimiento de tiempos en el Crédito de consumo.	Oportunidad en la gestión de otorgamiento créditos no hipotecarios.	Verificar el cumplimiento de los términos establecidos para el desembolso de créditos no hipotecarios (una vez se encuentren radicados los documentos para iniciar el trámite).	Créditos no hipotecarios desembolsados en máximo 8 días * 100 / Total créditos no hipotecarios desembolsados.	Cantidad	Eficacia	N/A	N/A	100%	20%	Trimestral	1/01/2019	31/12/2019	100%	100%	100%	20%	100%	100%	100%	20%	100%	100%	100%	20%	100%	100%	100%	20%	20%		GESTIÓN DE VALORES PARA EL RESULTADO	SE SOLICITA REVISAR EL CUMPLIMIENTO Y LA EJECUCION YA QUE NO ES COHERENTE. LA EVIDENCIA SE ENCUENTRA EN EL REPORTE 218 HOJA DE RUTA SISTEMA NOVASOTF.	SE TOMA LA INFORMACION DEL REPORTE 229 DE LA COLUMNA CREDITOS NO HIPOTECARIOS DESEMBOLSADOS DE LOS CUALES SON 174 ORDINARIOS 10 CORPOAGIL, 1 VEHICULOS 1 ORDINARIO GARANTIA REAL 17 EDUCATIVO 13 CREDICARTERA 333 CREDIFELIZ DE LOS CUALES SE ANULARON 85 DE TODAS LA LINEAS	SE TOMA LA INFORMACION DEL REPORTE 229 DE LA COLUMNA CREDITOS NO HIPOTECARIOS DESEMBOLSADOS DE LOS CUALES SON 166 ORDINARIOS 9 CORPOAGIL, 2 VEHICULOS 6ORDINARIO GARANTIA REAL 10 EDUCATIVO 13 CREDICARTERA 353 CREDIFELIZ 39 PAZ Y SLAVO DE LOS CUALES SE ANULARON 79 DE TODAS LA LINEAS.	SE TOMA LA INFORMACION DEL REPORTE 229 DE LA COLUMNA CREDITOS NO HIPOTECARIOS DESEMBOLSADOS DE LOS CUALES SON 157 ORDINARIOS 10 CORPOAGIL, 1 ORDINARIO GARANTIA REAL 10 EDUCATIVO 13 CREDICARTERA 435 CREDIFELIZ 142 PAZ Y SLAVO DE LOS CUALES SE ANULARON 187 DE TODAS LA LINEAS.
Otorgar 8000 créditos hipotecarios, de libre inversión y educativos a los afiliados para beneficio familiar.	Créditos otorgados	Estableciendo lineamientos y cumpliendo con los requisitos aplicables al otorgamiento de créditos y planes de bienestar social en el ámbito departamental	Mejorar la calidad del servicio en oportunidad, seguridad, confiabilidad y asesoría adecuada	CRÉDITO Y CARTERA	Lider del proceso (Subgerente de Servicios Corporativos).	* Subgerencia de Servicios Corporativos. * Dirección de cartera y ahorros	Disminuir el porcentaje de cartera vencida.	Indice de cartera vencida (calidad)	Mantener el mayor porcentaje posible de saldo de cartera de la entidad en calificación A.	Saldo de cartera vencida (diferente a A *100 / Saldo total de cartera. (excluir cuentas de orden)	Cantidad	Efectividad	19%	resultado año anterior	15%	20%	Trimestral	1/01/2019	31/12/2019	18%	18%	100%	20%	18%	17%	106%	21%	18%	16%	113%	23%	15%	15%	100%	20%	19%	100%	GESTIÓN DE VALORES PARA EL RESULTADO	SE TOMA LA INFORMACION DEL REPORTE 048T DONDE SE CLASIFICA LA CARTERA PÒR CALIFICACION Y POR TIPO DE COBRO, EN ESTE CASO EL REPORTE DA CUMPLIMIENTO DE LA META PROPUESTA.	SE TOMA LA INFORMACION DEL REPORTE 048T DONDE SE CLASIFICA LA CARTERA PÒR CALIFICACION Y POR TIPO DE COBRO, EN ESTE CASO EL REPORTE DA CUMPLIMIENTO DE LA META PROPUESTA.	Nota: Teniendo en cuenta la fórmula inversa de éste indicador, el avance acumulado corresponderá al último porcentaje programado*100/último resultado del indicador.	SE TOMA LA INFORMACION DEL REPORTE 048T DONDE SE CLASIFICA LA CARTERA PÒR CALIFICACION Y POR TIPO DE COBRO, EN ESTE CASO EL REPORTE DA CUMPLIMIENTO DE LA META PROPUESTA.
Otorgar 8000 créditos hipotecarios, de libre inversión y educativos a los afiliados para beneficio familiar.	Créditos otorgados	Estableciendo lineamientos y cumpliendo con los requisitos aplicables al otorgamiento de créditos y planes de bienestar social en el ámbito departamental	Mejorar la calidad del servicio en oportunidad, seguridad, confiabilidad y asesoría adecuada	CRÉDITO Y CARTERA	Lider del proceso (Subgerente de Servicios Corporativos).	* Subgerencia de Servicios Corporativos. * Dirección de cartera y ahorros	Aplicar el total del valor recaudado de las diferentes pagadurías.	Oportunidad en la aplicación del recaudo	Garantizar el desglose total del valor recaudado de las diferentes pagadurías	Valor desglosado en el periodo *100 / Valor recaudado en el periodo	Porcentaje	Efectividad	N/A	N/A	95%	20%	Trimestral	1/01/2019	31/12/2019	99,68%	95%	105%	21%	99,17%	95%	104%	21%	99,68%	95%	105%	21%	99%	95%	104%	21%	21%		GESTIÓN DE VALORES PARA EL RESULTADO	SE TOMA LA INFORMACION DEL REPORTE TES102B DONDE SE ENCUENTRAN LAS CONSIGNACIONES DE LAS PAGADURIAS Y DE LOS DEUDORES QUE CANCELAN POR VENTANILLA	SE TOMA LA INFORMACION DEL REPORTE TES102B DONDE SE ENCUENTRAN LAS CONSIGNACIONES DE LAS PAGADURIAS Y DE LOS DEUDORES QUE CANCELAN POR VENTANILLA	SE TOMA LA INFORMACION DEL REPORTE TES102B DONDE SE ENCUENTRAN LAS CONSIGNACIONES DE LAS PAGADURIAS Y DE LOS DEUDORES QUE CANCELAN POR VENTANILLA	SE TOMA EL REPORTE 152 DE CARTERA FINANCIERA DONDE SE EVIDENCIA QUE SE CUMPLIO CON EL PORCENTAJE DE LA META.
Beneficiar al 25% de los afiliados y beneficiarios a la Corporación Social de Cundinamarca con oferta de programas de bienestar	Programa de Bienestar	Estableciendo lineamientos y cumpliendo con los requisitos aplicables al otorgamiento de créditos y planes de bienestar social en el ámbito departamental	Mejorar la calidad del servicio en oportunidad, seguridad, confiabilidad y asesoría adecuada	BIENESTAR	Lider del proceso (Subgerente de Servicios Corporativos).	*Subgerencia de Servicios Corporativos. * Profesional de Bienestar.	Beneficiar a los afiliados con los servicios de bienestar que presta la Corporación.	Afiliados beneficiados con programas de bienestar social	Medir el porcentaje de afiliados beneficiados con los servicios de bienestar que presta la Corporación	Número de afiliados beneficiados *100 / Número de afiliados	Cantidad	Eficacia	Resultado del año anterior.	Resultado acumulado del año anterior, para determinar la brecha frente a la meta del cuatrenio.	6% (Para completar la meta prevista en el cuatrenio).	70%	Trimestral	1/01/2019	31/12/2019	205	136	151%	106%	643	270	238%	167%	1013	270	375%	263%	326	136	240%	168%	70%	99%	GESTIÓN DE VALORES PARA EL RESULTADO	SE INCORPORARON ASESORES COMERCIALES QUE SE PROGRAMARON PARA IR A LAS DIFERENTES REGIONES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	SE REALIZO CAPACITACION PARA ALCALDES, PERSONEROS Y FUNCIONARIOS DE LA CSC, LAS PLANILLAS DE EVIDENCIAS AREPOSAN EN LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION.	ASESORES COMERCIALES QUE SE PROGRAMARON PARA IR A LAS DIFERENTES REGIONES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA PROMOCIONAL LAL DIFERENTES LINEAS DE CREDITO DE LA CORPORACION.	ASESORES COMERCIALES QUE SE PROGRAMARON PARA IR A LAS DIFERENTES REGIONES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA PROMOCIONAL LAL DIFERENTES LINEAS DE CREDITO DE LA CORPORACION.
Beneficiar al 25% de los afiliados y beneficiarios a la Corporación Social de Cundinamarca con oferta de programas de bienestar	Programa de Bienestar	Estableciendo lineamientos y cumpliendo con los requisitos aplicables al otorgamiento de créditos y planes de bienestar social en el ámbito departamental	Mejorar la calidad del servicio en oportunidad, seguridad, confiabilidad y asesoría adecuada	BIENESTAR	Lider del proceso (Subgerente de Servicios Corporativos).	*Subgerencia de Servicios Corporativos. * Profesional de Bienestar.	Entregar los subsidios educativos a los afiliados que ya cuentan con el beneficio de este programa	Eficacia de subsidios educativos	Medir el número de entregas de subsidios educativos a los afiliados que ya cuentan con el beneficio de este programa	Número de subsidios educativos entregados*100 / Número de entregas de subsidio educativo programadas	Cantidad	Eficacia	N/A	N/A	13	30%	Trimestral	1/01/2019	31/12/2019	0	0	N/A	N/A	9	10	90%	27%	0	0	N/A	N/A	8	8	100%	30%	29%		GESTIÓN DE VALORES PARA EL RESULTADO	EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2019, NO SE TUVO EVIDENCIA DE NUMERO DE CREDITOS ENTREGADOS A ESTUDIANTES	SE PUDO VERIFICAR EN LA OFICINA DE LA PROFESIONAL QUE LIDERA ESTE PROCESO- BLANCA FLOR BECERRA, QUE SE PAGO CREDITOS A 9 ESTUDIANTES.	EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2019, NO SE TUVO EVIDENCIA DE NUMERO DE CREDITOS ENTREGADOS A ESTUDIANTES	SE PUDO VERIFICAR EN LA OFICINA DE LA PROFESIONAL QUE LIDERA ESTE PROCESO- BLANCA FLOR BECERRA, QUE SE PAGO CREDITOS A 9 ESTUDIANTES.
Otorgar 8000 créditos hipotecarios, de libre inversión y educativos a los afiliados para beneficio familiar	Atención al afiliado	Aumentar la satisfacción en la prestación del servicio a los afiliados	Incrementar la satisfacción y fidelización de nuestros afiliados	ATENCIÓN AL CLIENTE	Lider del proceso (Jefe Oficina de Prensa).	Oficina de Prensa y Atención al Cliente Subgerencia Administrativa y Financiera (Funcionario de radicación de correspondencia y PQRS)	Atender las PQRS dentro de los términos legales.	Porcentaje de respuesta oportuna a PQRS	Estimar la capacidad de CSC para atender las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias dentro de los términos legales	100 - (PQRS resueltas de forma extemporanea * 100/ Total PQRS recibidas en el periodo).	Porcentual	Eficacia	N/A	N/A	95%	30%	Trimestralmente	1/01/2019	31/12/2019	95%	95%	100%	30%	95%	95%	100%	30%	94%	95%	99%	30%	95%	95%	100%	30%	30%	91%	Información y Comunicación	REPORTES DEL INFORME MENSUAL QUE REALIZA LA OAFICINA DE CONTROL INTERNO, AL SISTEMA DATADOC.	REPORTES DEL INFORME MENSUAL QUE REALIZA LA OAFICINA DE CONTROL INTERNO, AL SISTEMA DATADOC.	REPORTES DEL INFORME MENSUAL QUE REALIZA LA OAFICINA DE CONTROL INTERNO, AL SISTEMA DATADOC.	REPORTES DEL INFORME MENSUAL QUE REALIZA LA OAFICINA DE CONTROL INTERNO, AL SISTEMA DATADOC.
Otorgar 8000 créditos hipotecarios, de libre inversión y educativos a los afiliados para beneficio familiar	Atención al afiliado	Aumentar la satisfacción en la prestación del servicio a los afiliados	Incrementar la satisfacción y fidelización de nuestros afiliados	ATENCIÓN AL CLIENTE	Lider del proceso (Jefe Oficina de Prensa).	Oficina de Prensa y Atención al Cliente	Medir la satisfacción del cliente externo.	Porcentaje de sastifacción de los clientes	Medir la satisfacción de los clientes respecto de los servicios y/o productos ofrecidos por la CSC	(Total de clientes satisfechos / total clientes encuestados)*100	Cantidad	Eficiencia	0,76	Resultado del año inmediatamente anterior.	85%	40%	Trimestralmente	1/01/2019	31/12/2019	85%	85%	100%	40%	85%	85%	100%	40%	85%	85%	100%	40%	85%	85%	100%	40%	40%		Información y Comunicación	ENCUESTAS REALIZADAS POR LA OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE Y QUE REPOSAN EN EL ARCHIVO DE LA OFICINA.	ENCUESTAS REALIZADAS POR LA OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE Y QUE REPOSAN EN EL ARCHIVO DE LA OFICINA.	ENCUESTAS REALIZADAS POR LA OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE Y QUE REPOSAN EN EL ARCHIVO DE LA OFICINA.	ENCUESTAS REALIZADAS POR LA OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE Y QUE REPOSAN EN EL ARCHIVO DE LA OFICINA.
Otorgar 8000 créditos hipotecarios, de libre inversión y educativos a los afiliados para beneficio familiar	Atención al afiliado	Aumentar la satisfacción en la prestación del servicio a los afiliados	Incrementar la satisfacción y fidelización de nuestros afiliados	ATENCIÓN AL CLIENTE	Lider del proceso (Jefe Oficina de Prensa).	Oficina de Prensa y Atención al Cliente Subgerencia de Servicios Corporativos (Afiliaciones)	Realizar 1000 nuevas vinculaciones.	Efectividad vinculaciones	Evaluar la efectividad de la gestión de vinculaciones realizada	(Número de vinculaciones efectivas en el Periodo /Número de vinculaciones programadas) * 100	Cantidad	Eficiencia	N/A	Resultado del año inmediatamente anterior.	1000 nuevas vinculaciones.	30%	Trimestralmente	1/01/2019	31/12/2019	64	150	43%	13%	186	300	62%	19%	457	350	131%	39%	100	200	50%	15%	21%		Información y Comunicación	SE PUDO VERIFICAR EN EL REPORTE AHO 1011 DEL SISTEMA NOVASOFT Y TAN SOLO SE REALIZARON 95 AFILIACIONES.	SE PUDO VERIFICAR EN EL REPORTE AHO 1011 DEL SISTEMA NOVASOFT Y TAN SOLO SE REALIZARON 186 AFILIACIONES.	SE PUDO VERIFICAR EN EL REPORTE AHO 1011 DEL SISTEMA NOVASOFT Y TAN SOLO SE REALIZARON 457 AFILIACIONES.	SE PUDO VERIFICAR EN EL REPORTE AHO 1011 DEL SISTEMA NOVASOFT Y TAN SOLO SE REALIZARON 460. AFILIACIONES.
Otorgar 8000 créditos hipotecarios, de libre inversión y educativos a los afiliados para beneficio familiar	Sistema de gestión de la información. Mantenimiento de la plataforma tecnológica	La Corporación Social de Cundinamarca mejora el Sistema de Gestión de Calidad y asegura su integración con los componentes del MECI	Generar acciones de mejora continua para optimizar los procesos	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	lider del proceso (Subgerecia Administrativa y financiera).	*Subdirección Administrativa y financiera *Profesional Universitario de Gerencia	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computo de la entidad.	Gestión de proyectos tecnológicos - Mantenimientos.	Evaluar el cumplimiento de los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos de computo de la entidad.	Numero de mantenimientos realizados en cada trimestre *100/ número de mantenimientos programados.	Cantidad	Efectividad	N/A	N/A	100%	25%	Trimestral	1/04/2019	31/12/2019	0	25%	0%	0%	25%	25%	100%	25%	25%	25%	100%	25%	25%	25%	100%	25%	19%	81%	GESTIÓN DE VALORES PARA EL RESULTADO	SE DEJA PROGRAMADO EL MANTENIMIENTO DE LOS COMPUTADORES PARA REPORTAR EL 2, 3 Y CUARTO TRIMESTRE YA QUE SE TIENE PLANEADO LA COMPRA DE 35 MAQUINAS.	ESTAS EVIDENCIAS DE LOS MANTENIMIENTO SE ENCUENTRAN EN LOS SOPORTES DE OS MANTENIMIENTOS, QUE ENTREGA EL TÉCNICO DE SISTEMAS CAMILO RAMÍREZ A LA ING. PILAR OLAYA.	LA EVIDENCIA DE LOS MANTENIMIENTOS SE ENCUENTRA CON SOPORTES DE MANTENIMIENTO CON LA LIDER ENCARGADA, ING. YOHANA OLAYA.	LA EVIDENCIA DE LOS MANTENIMIENTOS SE ENCUENTRA CON SOPORTES DE MANTENIMIENTO CON LA LIDER ENCARGADA, ING. YOHANA OLAYA.
Otorgar 8000 créditos hipotecarios, de libre inversión y educativos a los afiliados para beneficio familiar	Sistema de gestión de la información. Mantenimiento de la plataforma tecnológica	La Corporación Social de Cundinamarca mejora el Sistema de Gestión de Calidad y asegura su integración con los componentes del MECI	Generar acciones de mejora continua para optimizar los procesos	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	lider del proceso (Subgerecia Administrativa y financiera).	*Subgerencia Administrativa y financiera *Profesional Universitario de Gerencia ..	Adquirir los equipor técnologicos requeridos por la entidad.	Gestión de proyectos tecnológicos - adquisición	Gestionar el proceso de compra de equipos de computo, servidor de alto rendimiento, video proyector, impresoras y unidad de almacenamiento Storage; para robustecer la infraestructura tecnologica de la entidad.	Cantidad de equipos tecnologicos adquiridos *100/ Cantidad de equipos tecnologicos requeridos	Cantidad	Efectividad	N/A	N/A	100%	25%	Trimestral	1/04/2019	31/12/2019	0	0	N/A	N/A	2	0	N/A	N/A	100%	100%	100%	25%	100%	100%	100%	25%	25%		GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	PROGRAMADO PARA PRESENTAR EL 3 Y 4 TRIMESTRE	APLICA / PARA ESTE CASO SOLAMENTE SE PROGRAMARON COMPRAS TECNOLÓGICAS PARA SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE 2019. LAS CUALES A LA FECHA YA VAN AVANZADAS CON LA COMPRA DE DOS SWITCHES Y EL AVANCE DE CONTRATOS PARA COMPRA DE *COMPUTADORES Y ESCÁNER.20 COMPUTADORES, 10 TECLADOS ERGONOMICOS, Y DOS SCANER, PARA UN TOTAL DE 42 ELEMENTOS TECNOLOGICOS ADQUIRIDOS.	SE CONTINUO CON LA LEGALIZACION DEL PROCESO DE CONTRATACION DE LOS 42 ELEMENTOS TECNOLOGICOS ADQUIRIDOS.	SE PUDO VERIFICAR LA COMPRA DE ELEMENTOS TECNOLOGICOS, CON LAS ENTRADAS AL ALMACEN Y EL PROCESO DE CONTRATACION.
Otorgar 8000 créditos hipotecarios, de libre inversión y educativos a los afiliados para beneficio familiar	Sistema de gestión de la información. Mantenimiento de la plataforma tecnológica	La Corporación Social de Cundinamarca mejora el Sistema de Gestión de Calidad y asegura su integración con los componentes del MECI	Generar acciones de mejora continua para optimizar los procesos	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	lider del proceso (Subgerecia Administrativa y financiera).	*Subgerencia Administrativa y financiera *Profesional Universitario de Gerencia.	Publicación del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Plan de Seguridad y Privacidad de la Información y PETI.	Publicación de planes anuales de gestión de la información.	Verificar la publicación del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, Plan de Seguridad y Privacidad de la Información y PETI.	Planes Publicados * 100 / Planes programados	Cantidad	Efectividad	N/A	N/A	100%	25%	Anual	1/04/2019	31/06/2019	0	100%	0%	0%	100%	100%	100%	25%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	25%	13%		GESTIÓN DE VALORES PARA EL RESULTADO	EN EL PRIMER TRIMESTRE SE CONSTRUYÓ EL PLAN DE TRATAMIENTO DE PRIVACIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION. . PETI	PUBLICACION DE PLANES EN EL LINK DE TRANSPARENCIA DE LA PAGINA WEB DE LA CSC.	ESTA PUBLICACIÓN SE REALIZÓ EL 31 DE ENERO DE 2019. LAS CUAL RIGE PARA LOS CUATRO TRIMESTRES.	ESTA PUBLICACIÓN SE REALIZÓ EL 31 DE ENERO DE 2019. LAS CUAL RIGE PARA LOS CUATRO TRIMESTRES.
Otorgar 8000 créditos hipotecarios, de libre inversión y educativos a los afiliados para beneficio familiar	Sistema de gestión de la información. Mantenimiento de la plataforma tecnológica	La Corporación Social de Cundinamarca mejora el Sistema de Gestión de Calidad y asegura su integración con los componentes del MECI	Generar acciones de mejora continua para optimizar los procesos	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	lider del proceso (Subgerecia Administrativa y financiera).	*Subgerencia Administrativa y financiera *Profesional de archivo.	Desarrollar el Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR).	Ejecución del PINAR	Hacer seguimiento al PINAR	Actvdades ejecutadas * 100 / Actividades programadas	Porcentaje	Efectividad	N/A	N/A	100%	25%	Anual	1/01/2019	31/12/2019	25%	25%	100%	25%	50%	50%	100%	25%	75%	75%	100%	25%	100%	100%	100%	25%	25%		GESTIÓN DE VALORES PARA EL RESULTADO	SE INDICA QUE LA MEDICIÓN DEL PINAR DEBE REALIZARSE CADA AÑO. PUESTO QUE LAS ACTIVIDADES ESTAN PROGRAMADAS A REALIZARSE A UN AÑO.	SE REALIZÓ SEGUIMIENTO AL PINAR. SOPORTES EN LA OFICINA DE ARCHIVO Y GESTION DOCUMENTAL.	** SE RECIBIÓ EL ACUERDO 10, DE FECHA 22 DE AGOSTO 2019 CON LA APROBACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN, Y LUEGO SE PROCEDIÓ A LA INSCRIPCIÓN DE LAS SERIES DOCUMENTALES ANTE EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN.	SE REALIZÓ ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCION DE TABLAS DE RETENCION, SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACION Y TABLAS DE CONTROL DE ACCESO, CONTENIDAS EN PINAR.
Otorgar 8000 créditos hipotecarios, de libre inversión y educativos a los afiliados para beneficio familiar	Programa Institucional de Capacitación Programa de Bienestar Programa de incentivos	Contando con colaboradores y proveedores idóneos	Potencializar el talento humano con el fin de fortalecer sus competencias	GESTION DEL TALENTO HUMANO	Lider del proceso (Subgerente Administrativo y Financiero).	*Subgerente Administrativo y Financiero. *Profesionales de Talento Humano.	Elaborar e implementar el Plan Institucional de Capacitación (PIC) para los funcionarios incluido el desarrollar del programa de bilinguismo en la entidad (Como lo ordena MIPG) y realizar seguimiento de acuerdo al cronograma de actividades	Plan Institucional de Capacitación y cronograma de actividades	Hacer seguimiento al Plan Institucional de Capacitación (PIC) para los funcionarios incluido el desarrollar del programa de bilinguismo en la entidad (Como lo ordena MIPG) y realizar seguimiento de acuerdo al cronograma de actividades	Actividades ejecutadas según cronograma *100 / Actividades programadas según cronograma	Cantidad	Efectividad	N/A	N/A	100%	10%	Trimestral	1/01/2019	31/12/2019	10%	10%	100%	10%	30%	35%	86%	9%	60%	75%	75%	8%	100%	100%	100%	10%	9%	81%	TALENTO HUMANO	SE ELABORO EL DOCUMENTO DONDE CONTIENE EL PLAN DE CAPACITACIONES	SE REALIZARON AJUSTES AL PLAN DE CAPACITACIONE. SOPORTES SE ENCUENTRAN EN LA OFICINA DE TALENTO HUMANO. AMPARO GOMEZ SANTIAGO.	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL PLAN DE CAPACITACIONES, APROBADAS. LOS SOPORTES SE ENCUENTRAN EN LA OFICINA DE TALENTO HUMANO.	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL PLAN DE CAPACITACIONES, APROBADAS. LOS SOPORTES SE ENCUENTRAN EN LA OFICINA DE TALENTO HUMANO.
Otorgar 8000 créditos hipotecarios, de libre inversión y educativos a los afiliados para beneficio familiar	Programa Institucional de Capacitación Programa de Bienestar Programa de incentivos	Contando con colaboradores y proveedores idóneos	Potencializar el talento humano con el fin de fortalecer sus competencias	GESTION DEL TALENTO HUMANO	Lider del proceso (Subgerente Administrativo y Financiero).	*Subgerente Administrativo y Financiero. *Profesionales de Talento Humano.	Elaborar e implementar el Plan de Bienestar para los funcionarios, incluidos programas deportivos, recreativos, vacacionales, artisticos y culturales (Como lo ordena MIPG). y realizar seguimiento de acuerdo al cronograma de actividades	Plan de Bienestar y cronograma de actividades	Hacer seguimiento al Plan de Bienestar para los funcionarios, incluidos programas deportivos, recreativos, vacacionales, artisticos y culturales (Como lo ordena MIPG). y realizar seguimiento de acuerdo al cronograma de actividades	Actividades ejecutadas según cronograma *100 / Actividades programadas según cronograma	Cantidad	Efectividad	N/A	N/A	100%	10%	Trimestral	1/01/2019	31/12/2019	3%	5%	60%	6%	20%	30%	67%	7%	31%	65%	48%	5%	25%	100%	25%	3%	5%		TALENTO HUMANO	SE ELABORO EL PLAN DE BIENESTAR. SE ENCUENTRA PUBLICADO EN EL LINK DE TRANSPARENCIA DE LA PAGINA WEB. DE LA CSC.	SE REALIZARON AJUSTES AL PLAN DE BIENESTAR. SOPORTES SE ENCUENTRAN EN LA OFICINA DE TALENTO HUMANO. AMPARO GOMEZ SANTIAGO.	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL PLAN DE BIENESTAR, APROBADAS. LOS SOPORTES SE ENCUENTRAN EN LA OFICINA DE TALENTO HUMANO.	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL PLAN DE BIENESTAR, APROBADAS. LOS SOPORTES SE ENCUENTRAN EN LA OFICINA DE TALENTO HUMANO.
Otorgar 8000 créditos hipotecarios, de libre inversión y educativos a los afiliados para beneficio familiar	Programa Institucional de Capacitación Programa de Bienestar Programa de incentivos	Contando con colaboradores y proveedores idóneos	Potencializar el talento humano con el fin de fortalecer sus competencias	GESTION DEL TALENTO HUMANO	Lider del proceso (Subgerente Administrativo y Financiero).	*Subgerente Administrativo y Financiero. *Profesionales de Talento Humano.	Elaborar e Implementar el Plan Anual de Incentivos y realizar seguimiento de acuerdo a las actividades establecidas en el cronograma	Plan de Incentivos y cronograma de actividades	Hacer seguimiento al Plan Anual de Incentivos y realizar seguimiento de acuerdo a las actividades establecidas en el cronograma	Reporte de Actividades ejecutadas cronograma *100 /Reporte de Actividades programadas en el cronograma	Cantidad	Efectividad	N/A	N/A	100%	10%	Trimestral	1/01/2019	31/12/2019	5%	5%	100%	10%	30%	30%	100%	10%	65%	65%	100%	10%	0	100%	0%	0%	8%		TALENTO HUMANO	SE ELABORO EL PLAN ANUAL DE INCENTIVOS.	SE PUBLICA EL PLAN ANUAL DE INCENTIVOS EN EL LINK DE TRANSPARENCIA DE LA CSC.	SE MODIFICARON LOS PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DEBIDO A QUE SE REALIZAN EN UN ALTO PORCENTAJE EN EL TERCER TRIMESTRE	SE REALIZARON ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE INCENTIVOS. LOS SOPORTES SE ENCUENTRAN EN LA OFICINA DE TALENTO HUMANO.
Otorgar 8000 créditos hipotecarios, de libre inversión y educativos a los afiliados para beneficio familiar	Programa Institucional de Capacitación Programa de Bienestar Programa de incentivos	Contando con colaboradores y proveedores idóneos	Potencializar el talento humano con el fin de fortalecer sus competencias	GESTION DEL TALENTO HUMANO	Lider del proceso (Subgerente Administrativo y Financiero).	*Subgerente Administrativo y Financiero. *Profesionales de Talento Humano.	Realizar seguimiento a la implementación del Plan de SGSST, incluyendo actividades encaminadas a medir, evaluar y controlar el clima organizacional en la entidad (Como lo ordena MIPG) y realizar seguimiento, según cronograma de actividades	Cronograma de actividades contenidas en la implementacion del SGSST	Hacer seguimiento a la implementación del Plan de SGSST, incluyendo actividades encaminadas a medir, evaluar y controlar el clima organizacional en la entidad (Como lo ordena MIPG) y realizar seguimiento, según cronograma de actividades	Reporte de Actividades ejecutadas según cronograma *100 /Reporte de Actividades programadas según cronograma	Cantidad	Efectividad	N/A	N/A	100%	20%	Trimestral	1/01/2019	31/12/2019	10%	10%	100%	20%	32%	40%	80%	16%	50%	80%	63%	13%	63%	100%	63%	13%	15%		TALENTO HUMANO	SE ELABORO EL PLAN DE SGSST, INCLUYENDO ACTIVIDADES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL , SE REALIZA CRONOGRAMA PARA APROBACION DE LA GERENTE DE LA CSC.	SE REALIZARON AJUSTES AL PLAN DE SGSST. SOPORTES SE ENCUENTRAN EN LA OFICINA DE TALENTO HUMANO. AMPARO GOMEZ SANTIAGO.	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL PLAN DE SGSST, APROBADAS. LOS SOPORTES SE ENCUENTRAN EN LA OFICINA DE TALENTO HUMANO.	SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL PLAN DE SGSST, APROBADAS. LOS SOPORTES SE ENCUENTRAN EN LA OFICINA DE TALENTO HUMANO. CON LA LIDEL DEL PROCESO LUZ AMPARO GOMEZ.
Otorgar 8000 créditos hipotecarios, de libre inversión y educativos a los afiliados para beneficio familiar	Programa Institucional de Capacitación Programa de Bienestar Programa de incentivos	Contando con colaboradores y proveedores idóneos	Potencializar el talento humano con el fin de fortalecer sus competencias	GESTION DEL TALENTO HUMANO	Lider del proceso (Subgerente Administrativo y Financiero).	*Subgerente Administrativo y Financiero. *Profesionales de Talento Humano.	Efectuar la liquidación de la nómina de los empleados y los pagos por concepto de seguridad social y prestaciones sociales	Liquidación de Nómina	Hacer seguimiento a las liquidación de la nómina de los empleados y los pagos por concepto de seguridad social y prestaciones sociales	Novedades aplicadas * 100 / novedades recibidas	Cantidad	Efectividad	N/A	N/A	100%	20%	Trimestral	1/01/2019	31/12/2019	100%	100%	100%	20%	100%	100%	100%	20%	100%	100%	100%	20%	100%	100%	100%	20%	20%		TALENTO HUMANO	SE REGISTRAN LA TOTALIDAD DE NOVEDADES PRESENTADAS EN CADA MES Y SE REALIZÓ LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE, DENTRO DEL CRONOGRAMA ESTABLECIDO. EL SOPORTE SE ENCUENTRA LA OFICINA DE NOMINA- ARCHIVO SISICO DE CADA NOMINA. Y EL	SE REGISTRAN LA TOTALIDAD DE NOVEDADES PRESENTADAS EN CADA MES Y SE REALIZÓ LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE, DENTRO DEL CRONOGRAMA ESTABLECIDO. EL SOPORTE SE ENCUENTRA LA OFICINA DE NOMINA- ARCHIVO SISICO DE CADA NOMINA. Y EL	SE REGISTRAN LA TOTALIDAD DE NOVEDADES PRESENTADAS EN CADA MES Y SE REALIZÓ LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE, DENTRO DEL CRONOGRAMA ESTABLECIDO. EL SOPORTE SE ENCUENTRA LA OFICINA DE NOMINA- ARCHIVO SISICO DE CADA NOMINA. Y EL SISTEMA NOVASOT.	SE REGISTRAN LA TOTALIDAD DE NOVEDADES PRESENTADAS EN CADA MES Y SE REALIZÓ LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE, DENTRO DEL CRONOGRAMA ESTABLECIDO. EL SOPORTE SE ENCUENTRA LA OFICINA DE NOMINA- ARCHIVO SISICO DE CADA NOMINA. Y EL SISTEMA NOVASOT.
Otorgar 8000 créditos hipotecarios, de libre inversión y educativos a los afiliados para beneficio familiar	Programa Institucional de Capacitación Programa de Bienestar Programa de incentivos	Contando con colaboradores y proveedores idóneos	Potencializar el talento humano con el fin de fortalecer sus competencias	GESTION DEL TALENTO HUMANO	Lider del proceso (Subgerente Administrativo y Financiero).	*Subgerente Administrativo y Financiero. *Profesionales de Talento Humano.	Realizar trámite de cobro de incapacidades ante las EPSs	Reporte mensual de cobros ante EPS.	Hacer seguimiento al trámite de cobro de incapacidades ante las EPSs	Número de incapacidades trámitadas *100/ Número de incapacidades radicadas	Cantidad	Efectividad	N/A	N/A	100%	10%	Trimestral	1/01/2019	31/12/2019	100%	100%	100%	10%	100%	100%	100%	10%	100%	100%	100%	10%	100%	100%	100%	10%	10%		TALENTO HUMANO	SE REGISTRAN TODAS LAS INCAPACIDADES PRESENTADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2019, SE LEGALIZAN ANTE LA EPS Y SE REGISTRA LA NOVEDAD EN LA NOMINA. LA EVIDENCIA SE ENCUENTRA EN LA CARPETA DE CADA EMPLEADO Y SE REPORTA POR EL SISTEMA NOVASOF, EN EL MODULO DE NOMINA.	SE REGISTRAN TODAS LAS INCAPACIDADES PRESENTADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019, SE LEGALIZAN ANTE LA EPS Y SE REGISTRA LA NOVEDAD EN LA NOMINA. LA EVIDENCIA SE ENCUENTRA EN LA CARPETA DE CADA EMPLEADO Y SE REPORTA POR EL SISTEMA NOVASOF, EN EL MODULO DE NOMINA.	SE REGISTRAN TODAS LAS INCAPACIDADES PRESENTADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2019, SE LEGALIZAN ANTE LA EPS Y SE REGISTRA LA NOVEDAD EN LA NOMINA. LA EVIDENCIA SE ENCUENTRA EN LA CARPETA DE CADA EMPLEADO Y SE REPORTA POR EL SISTEMA NOVASOF, EN EL MODULO DE NOMINA.	SE REGISTRAN TODAS LAS INCAPACIDADES PRESENTADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2019, SE LEGALIZAN ANTE LA EPS Y SE REGISTRA LA NOVEDAD EN LA NOMINA. LA EVIDENCIA SE ENCUENTRA EN LA CARPETA DE CADA EMPLEADO Y SE REPORTA POR EL SISTEMA NOVASOF, EN EL MODULO DE NOMINA.
Otorgar 8000 créditos hipotecarios, de libre inversión y educativos a los afiliados para beneficio familiar	Programa Institucional de Capacitación Programa de Bienestar Programa de incentivos	Contando con colaboradores y proveedores idóneos	Potencializar el talento humano con el fin de fortalecer sus competencias	GESTION DEL TALENTO HUMANO	Lider del proceso (Subgerente Administrativo y Financiero).	*Subgerente Administrativo y Financiero. *Profesionales de Talento Humano.	Rea lizar las evaluaciones de desempeño y de rendimiento laboral de la CSC	Matriz consolidación de seguimiento a evalaciones de desempeño	Seguimiento a las evaluaciones de desempeño y de rendimiento laboral de la CSC	No. de seguimientos realizados*100 / numero de seguimientos requeridos	Cantidad	Efectividad	N/A	N/A	3	10%	Semestral	1/01/2019	31/12/2019	50%	50%	100%	10%	0	50%	0%	0%	0	100%	0%	0%	50%	100%	50%	5%	4%		TALENTO HUMANO	SE CARGO LA INFORMACION DE LA ENTIDAD EN LA PLATAFORMA DEL CEDEL DE LA CNSC. Y VERIFICO QUE SE REALIZARAN LOS COMPROMISOS LABORALES POR LA PLATAFORMA DEL CEDEL Y SE LLEVARAN A CABO EL CONSOLIDADO DE EVALUACIONES.	NA	SE REALIZO SEGUIMIENTO A LA EVALUACION SEMESTRAL Y SE REALIZÓ CAPACITACION.	NA
Otorgar 8000 créditos hipotecarios, de libre inversión y educativos a los afiliados para beneficio familiar	Programa Institucional de Capacitación Programa de Bienestar Programa de incentivos	Contando con colaboradores y proveedores idóneos	Potencializar el talento humano con el fin de fortalecer sus competencias	GESTION DEL TALENTO HUMANO	Lider del proceso (Subgerente Administrativo y Financiero).	*Subgerente Administrativo y Financiero. *Profesionales de Talento Humano.	Suscripción de los acuerdos de gestión y seguimiento a su cumplimiento	Acuerdos de Gestión	Seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de gestión suscritos	No. de seguimientos realizados *100/ Seguimientos programados	Cantidad	Efectividad	N/A	N/A	100%	10%	Semestral	1/01/2019	31/12/2019	100%	100%	100%	10%	100%	100%	100%	10%	100%	100%	100%	10%	100%	100%	100%	10%	10%		TALENTO HUMANO	ACUERDOS DE GESTION SOCIALIZADOS A LOS CUATRO GERENTES DE LA CSC.	SE ENCUENTRAN SUBIDOS EN EL LINK DE TRASNPARENCIA DE LA PAGINA WEB DE LA CSC. EVALUADOS POR CADA UNA DE LAS PARTES, QUE ESTABLECE LA NORMA.	SE ENCUENTRAN SUBIDOS EN EL LINK DE TRASNPARENCIA DE LA PAGINA WEB DE LA CSC. EVALUADOS POR CADA UNA DE LAS PARTES, QUE ESTABLECE LA NORMA.	SE ENCUENTRA EVALUADO EL ULTIMO SEMESTRE Y PUBLICADO EN EL LINK DE TRANASPARENCIA DE LA CSC.
Otorgar 8000 créditos hipotecarios, de libre inversión y educativos a los afiliados para beneficio familiar	Fortalecimiento del seguimiento de registros de terceros, presupuestal y contable	Asignando los recursos necesarios	Apoyar a la entidad en la consolidacion oportuna de la informacion Presupuestal y Contable.	GESTION FINANCIERA	Lider del proceso (Subgerente Administrativo y Financiero).	*Subgerente Administrativo y Financiero. *Dirección financiera y contable.	Elaborar Ejecuciones presupuestales Mensual; Medición Trimestral	Ejecuciones Presupuestales	Verificar el cumplimiento de la elaboración de Ejecuciones presupuestales Mensual; Medición Trimestral	N° de Ejecuciones Presentadas mensualmente *100 /N° de Ejecuciones programadas en la vigencia	Cantidad	Eficiencia	N/A	N/A	100%	20%	Trimestral	1/01/2019	31/12/2019	3	3	100%	20%	3	3	100%	20%	3	3	100%	20%	3	3	100%	20%	20%	100%	Direccionamiento estratégico y planeación.	ELABORACION EJECUCION PRESUPUESTAL DEL TRIMESTRE. OFICINA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ELABORACION EJECUCION PRESUPUESTAL DEL TRIMESTRE. OFICINA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ELABORACION EJECUCION PRESUPUESTAL DEL TRIMESTRE. OFICINA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ELABORACION EJECUCION PRESUPUESTAL DEL TRIMESTRE. OFICINA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
Otorgar 8000 créditos hipotecarios, de libre inversión y educativos a los afiliados para beneficio familiar	Fortalecimiento del seguimiento de registros de terceros, presupuestal y contable	Asignando los recursos necesarios	Apoyar a la entidad en la consolidacion oportuna de la informacion Presupuestal y Contable.	GESTION FINANCIERA	Lider del proceso (Subgerente Administrativo y Financiero).	*Subgerente Administrativo y Financiero. *Dirección financiera y contable.	Elaborar y presentar Informes Presupuestales ; Medición Trimestral (chip)	Informes Presupuestales para entidades nacionales.	Verificar el cumplimiento de la elaboración y presentación de Informes Presupuestales a la Contraloría General de la República; Medición Trimestral	N° de Informes Presentados trimestralmente *100/N° de Informes programadas para la vigencia	Cantidad	Eficiencia	Resultados 2018	Plan Estrategico de la Entidad	100%	10%	Trimestral	1/01/2019	31/12/2019	4	4	100%	10%	4	4	100%	10%	4	4	100%	10%	4	4	100%	10%	10%		EVALUACIÓN DE RESULTADOS	ELABORACION Y PRESENTACION DE INFORMES PRESUPUESTALES. CHIP.	ELABORACION Y PRESENTACION DE INFORMES PRESUPUESTALES. CHIP.	ELABORACION Y PRESENTACION DE INFORMES PRESUPUESTALES. CHIP.	ELABORACION Y PRESENTACION DE INFORMES PRESUPUESTALES. CHIP.
Otorgar 8000 créditos hipotecarios, de libre inversión y educativos a los afiliados para beneficio familiar	Fortalecimiento del seguimiento de registros de terceros, presupuestal y contable	Asignando los recursos necesarios	Apoyar a la entidad en la consolidacion oportuna de la informacion Presupuestal y Contable.	GESTION FINANCIERA	Lider del proceso (Subgerente Administrativo y Financiero).	*Subgerente Administrativo y Financiero. *Dirección financiera y contable.	Elaborar y presentar Informes Presupuestales con corte a 31 de diciembre de cada vigencia a la Contraloria	Informes Presupuestales para entidades departamentales	Verificar el cumplimiento de la elaboración y presentación de Informes Presupuestales con corte a 31 de	N° de Informes Presentados anualmente *100/ N° de Informes programadas para la vigencia	Cantidad	Eficiencia	Resultados 2018	Plan Estrategico de la Entidad	100%	20%	Anual	1/01/2019	31/12/2019	8	8	100%	20%	0	0	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	8	8	100%	20%	20%		EVALUACIÓN DE RESULTADOS	CARGUE DE INFORMACION INICIANDO EJECUCION PRESUPUESTAL INICIAL.	EJECUCION PRESUPUESTAL DEL II TRIMESTRE DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL III TRIMESTRE DE 2019.	ELABORACION DEL PRESUPUESTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020.
Otorgar 8000 créditos hipotecarios, de libre inversión y educativos a los afiliados para beneficio familiar	Fortalecimiento del seguimiento de registros de terceros, presupuestal y contable	Asignando los recursos necesarios	Apoyar a la entidad en la consolidacion oportuna de la informacion Presupuestal y Contable.	GESTION FINANCIERA	Lider del proceso (Subgerente Administrativo y Financiero).	*Subgerente Administrativo y Financiero. *Dirección financiera y contable.	Elaborar y presentar informe de medios magnéticos a la Dirección de Impuestos Nacionales y Distritales; Medición Anual	Informes Medios Magnéticos	Verificar el cumplimiento de la elaboración y presentación de informe de medios magnéticos a la Dirección de Impuestos Nacionales y Distritales;	N° de Informes Presentados * 100 /N° de Informes programados	Cantidad	Eficiencia	Resultados 2018	Plan Estrategico de la Entidad	100%	10%	Anual	1/01/2019	31/12/2019	1	1	100%	10%	0	0	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	1	1	100%	10%	10%		EVALUACIÓN DE RESULTADOS	NA	NA	NA	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORME DE MEDIOS MAGNÉTICOS A LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS NACIONALES Y DISTRITALES; MEDICIÓN ANUAL.
Otorgar 8000 créditos hipotecarios, de libre inversión y educativos a los afiliados para beneficio familiar	Fortalecimiento del seguimiento de registros de terceros, presupuestal y contable	Asignando los recursos necesarios	Apoyar a la entidad en la consolidacion oportuna de la informacion Presupuestal y Contable.	GESTION FINANCIERA	Lider del proceso (Subgerente Administrativo y Financiero).	*Subgerente Administrativo y Financiero. *Dirección financiera y contable.	Elaborar Estados Financieros con corte mensual; Medición Trimestral	Estados Financieros	Verificar el cumplimiento de la elaboración de los Estados Financieros con corte mensual; Medición Trimestral	No.Estados Financieros Mensuales elaborados*100 / No. De Estados Financieros Mensuales Programados	Cantidad	Eficiencia	Resultados 2018	Plan Estrategico de la Entidad	100%	10%	Mensual	1/01/2019	31/12/2019	3	3	100%	10%	3	3	100%	10%	3	3	100%	10%	1	1	100%	10%	10%		EVALUACIÓN DE RESULTADOS	ELABORACION ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE MENSUAL; MEDICION TRIMESTRAL- PAGINA WEB DE LA CSC.	ELABORACION ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE MENSUAL; MEDICIÓN TRIMESTRAL- PAGINA WEB DE LA CSC	ELABORACION ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE MENSUAL; MEDICIÓN TRIMESTRAL- PAGINA WEB DE LA CSC.	ELABORACION ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE MENSUAL; MEDICIÓN TRIMESTRAL - PAGINA WEB CSC.
Otorgar 8000 créditos hipotecarios, de libre inversión y educativos a los afiliados para beneficio familiar	Fortalecimiento del seguimiento de registros de terceros, presupuestal y contable	Asignando los recursos necesarios	Apoyar a la entidad en la consolidacion oportuna de la informacion Presupuestal y Contable.	GESTION FINANCIERA	Lider del proceso (Subgerente Administrativo y Financiero).	*Subgerente Administrativo y Financiero. *Dirección financiera y contable.	Elaborar y Presentar Informes Contables a la Contaduría General de la Nación Trimestral; Medición trimestral (chip).	Informes Contables a entidades nacionales	Verificar el cumplimiento de la elaboración y presentación de Informes Contables a la Contaduría General de la Nación Trimestral; Medición trimestral	Número de Informes Contables Presentados *100/ Número de Informes Contables Programados	Cantidad	Eficiencia	Resultados 2018	Plan Estrategico de la Entidad	100%	10%	Trimestral	1/01/2019	31/12/2019	1	1	100%	10%	1	1	100%	10%	1	1	100%	10%	1	1	100%	10%	10%		EVALUACIÓN DE RESULTADOS	ELABORARACION Y PRESENTACION DE INFORMES CONTABLES A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN TRIMESTRAL; MEDICIÓN TRIMESTRAL (CHIP).	ELABORARACION Y PRESENTACION DE INFORMES CONTABLES A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN TRIMESTRAL; MEDICIÓN TRIMESTRAL (CHIP).	ELABORARACION Y PRESENTACION DE INFORMES CONTABLES A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN TRIMESTRAL; MEDICIÓN TRIMESTRAL (CHIP).	ELABORARACION Y PRESENTACION DE INFORMES CONTABLES A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN TRIMESTRAL; MEDICIÓN TRIMESTRAL (CHIP).
Otorgar 8000 créditos hipotecarios, de libre inversión y educativos a los afiliados para beneficio familiar	Fortalecimiento del seguimiento de registros de terceros, presupuestal y contable	Asignando los recursos necesarios	Apoyar a la entidad en la consolidacion oportuna de la informacion Presupuestal y Contable.	GESTION FINANCIERA	Lider del proceso (Subgerente Administrativo y Financiero).	*Subgerente Administrativo y Financiero. *Dirección financiera y contable.	Elaborar y presentar Informes Contables a 31 de diciembre de cada vigencia, a la Contraloria General del Departamento; Medición Anual	Informes Contables a entidades departamentales	Verificar el cumplimiento de la elaboración y presentación de Informes Contables a 31 de diciembre de cada vigencia, a la Contraloria del Departamento; Medición Anual	N° de Informes Presentados * 100 /N° de Informes programados	Cantidad	Eficiencia	Resultados 2018	Plan Estrategico de la Entidad	100%	10%	Anual	1/01/2019	31/12/2019	1	1	100%	10%	0	0	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	1	1	100%	10%	10%		EVALUACIÓN DE RESULTADOS	NA	NA	NA	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES CONTABLES A 31 DE DICIEMBRE DE CADA VIGENCIA, A LA CONTRALORIA DEL DEPARTAMENTO; MEDICIÓN ANUAL

Otorgar 8000 créditos hipotecarios, de libre inversión y educativos a los afiliados para beneficio familiar	Fortalecimiento del seguimiento de registros de terceros, presupuestal y contable	Asignando los recursos necesarios	Apoyar a la entidad en la consolidacion oportuna de la informacion Presupuestal y Contable.	**GESTION FINANCIERA**	Lider del proceso (Subgerente Administrativo y Financiero).	*Subgerente Administrativo y Financiero. *Dirección financiera y contable.	Elaborar y presentar Informe Deudores Morosos, en forma Semestral; Medición Semestral	Informes Contables sobre deudores morosos	Verificar el cumplimiento de la elaboración y presentación de Informe Deudores Morosos, en forma Semestral; Medición Trimestral	N° de Informes Presentados *100/ N° de Informes programadas	Cantidad	Eficiencia	Resultados 2018	Plan Estrategico de la Entidad	100%	10%	Semestral	1/01/2019	31/12/2019	0	0	N/A	N/A	1	1	100%	10%	0	0	N/A	N/A	1	1	100%	10%	10%		EVALUACIÓN DE RESULTADOS	NA	ELABORARACION Y PRESENTACIÓN INFORME DEUDORES MOROSOS, EN FORMA SEMESTRAL; MEDICIÓN SEMESTRAL	NA	ELABORARACION Y PRESENTACIÓN INFORME DEUDORES MOROSOS, EN FORMA SEMESTRAL; MEDICIÓN SEMESTRAL
Otorgar 8000 créditos hipotecarios, de libre inversión y educativos a los afiliados para beneficio familiar	Fortalecer la gestión de los Recursos Fisicos	Contando con colaboradores y proveedores idóneos	Garantizar los recursos para la rentabilidad y sostenibilidad de la Entidad	**GESTION DE RECURSOS FISICOS**	Lider del proceso (Subgerente Administrativo y Financiero).	*Subgerente Administrativo y Financiero. *Profesional de almacen.	Elaborar el Plan Anual de mantenimiento de la infraetructura fisica de la entidad y realizar el seguimiento de acuerdo al cronograma de actividades	Elaborar el Plan Anual de mantenimiento infraetructura fisica	Hacer seguimiento a la elaboración del Plan Anual de mantenimiento de la infraetructura fisica de la entidad y realizar el seguimiento de acuerdo al cronograma de actividades	Número de actividades realizadas de acuedo al cronograma - trimestre*100/ Número de actividades Programadas de acuerdo al cronograma - trimestre	Porcentaje	Efectividad	1	Cronograma de actividades	100%	20%	Trimestral	1/01/2019	31/12/2019	0	0	N/A	N/A	0	25%	0%	0%	0	50%	0%	0%	100%	100%	100%	20%	7%	57%	GESTIÓN DE VALORES PARA EL RESULTADO	SE ELABORO EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISSICA DE LA CSC. JUNTO CON EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. SE PUBLICO EN LA PAGINA WEB DE LA CSC.	SE INICIA EL PROCESO PRECONTRACTUAL.	SE CONTRATA EL PLAN DE MANTENIMIENTO. Y LOS SOPORTES SE ENCUENTRAN EN LA PLATAFORMA DE SECOP II.	SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS.
Otorgar 8000 créditos hipotecarios, de libre inversión y educativos a los afiliados para beneficio familiar	Fortalecer la gestión de los Recursos Fisicos	Contando con colaboradores y proveedores idóneos	Garantizar los recursos para la rentabilidad y sostenibilidad de la Entidad	**GESTION DE RECURSOS FISICOS**	Lider del proceso (Subgerente Administrativo y Financiero).	*Subgerente Administrativo y Financiero. *Profesional de almacen.	Elaborar el Plan Anual de mantenimiento del parque automotor de la entidad y realizar el seguimiento de acuerdo al cronograma de actividades	Plan Anual de mantenimiento delparque automotor	Hacer seguimiento a la elaboración del Plan Anual de mantenimiento del parque automotor de la entidad y realizar el seguimiento de acuerdo al cronograma de actividades	Número de actividades realizadas de acuedo al cronograma - trimestre*100/ Número de actividades Programadas de acuerdo al cronograma - trimestre	Cantidad	Efectividad	1	Cronograma de actividades	100%	20%	Trimestral	1/01/2019	31/12/2019	0	0	N/A	N/A	25%	25%	100%	20%	50%	50%	100%	20%	100%	100%	100%	20%	20%		GESTIÓN DE VALORES PARA EL RESULTADO	SE ELABORO EL PLAN DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CSC. JUNTO CON EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. SE PUBLICO EN LA PAGINA WEB DE LA CSC.	SE INICIA EL PROCESO PRECONTRACTUAL.	SE CONTRATA EL PLAN DEL PARQUE AUTOMOTOR. Y LOS SOPORTES SE ENCUENTRAN EN LA PLATAFORMA DE SECOP II. SE INICIA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO.	CONTINUACION ACTIVIDADES CONTRATADAS.
Otorgar 8000 créditos hipotecarios, de libre inversión y educativos a los afiliados para beneficio familiar	Fortalecer la gestión de los Recursos Fisicos	Contando con colaboradores y proveedores idóneos	Garantizar los recursos para la rentabilidad y sostenibilidad de la Entidad	**GESTION DE RECURSOS FISICOS**	Lider del proceso (Subgerente Administrativo y Financiero).	*Subgerente Administrativo y Financiero. *Profesional de almacen.	Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones de elementos de consumo de la entidad.	Plan de Adquisiciones elementos de consumo	Hacer seguimiento a la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones de elementos de consumo de la entidad.	No. de Planes elaborados*100 /No. De Planes programados	Cantidad	Efectividad	1	Solicitudes de las Dependencias	100%	10%	Trimestral	1/01/2019	31/12/2019	100%	0%	N/A	N/A	100%	100%	100%	10%	100%	100%	100%	10%	100%	100%	100%	10%	10%		GESTIÓN DE VALORES PARA EL RESULTADO	SE REALIZA EL PLAN ANUAL DE COMPRAS, RELACIONADO CON LOS UTILES DE OFICINA, PAPELERIA Y TONERS. EVIDENCIA PLAN DE COMPRAS, ARCHIVO DE ALMACÉN.	SE INICIA CON LOS ESTUDIOS PREVIOS Y SOLICITD DE COTIZACIÓNES Y DETERMINACION DEL PRESUPUESTO OFICIAL.	SE CONTRATA EL OBJETO RECIBIENDO LOS ELEMENTOS. LA EVIDENCIA SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE ALMACEN Y LA PAGINA DE CONTRATACION CSC. SE SURTEN LAS AREAS, DE ACUERDO A LOS PEDIDOS PROGRAMADOS.	CONTINUACION DE PROVEER A LAS AREAS DE ELEMENTOS DE OFICINA.
Otorgar 8000 créditos hipotecarios, de libre inversión y educativos a los afiliados para beneficio familiar	Fortalecer la gestión de los Recursos Fisicos	Contando con colaboradores y proveedores idóneos	Garantizar los recursos para la rentabilidad y sostenibilidad de la Entidad	**GESTION DE RECURSOS FISICOS**	Lider del proceso (Subgerente Administrativo y Financiero).	*Subgerente Administrativo y Financiero. *Profesional de almacen.	Actualizar los inventarios individuales de los funcionarios de la entidad	Inventarios de bienes muebles individuales	Hacer segimiento a la actualización de inventarios individuales de los funcionarios de la entidad	# de inventarios Individuales actualizados*100/ # de funcionarios entidad	Porcentaje	Efectividad	2	Inventario puestos de trabajo y elementos exportado del software de inventarios por cada funcionario	100%	20%	Trimestral	1/01/2019	31/12/2019	0	0	N/A	N/A	50%	50%	100%	20%	0%	50%	0%	0%	100%	100%	100%	20%	13%		GESTIÓN DE VALORES PARA EL RESULTADO	SE DIO INICIO A LA ACTUALIZACION DE INVENTARIOS INDIVIDUALES.	SE CONTINÚO CON EL CRUCE DE INFORMACIÓN	SE IMPRIMIERON LOS INVESTARIOS Y SE LEGALIZARON A NIVEL INDIVIDUAL.	SE CONTINUO LA ACTUALIZACION DE LOS INVENTARIOS Y SE LEGALIZARON A DICIEMBRE 31 DE 2019.
Otorgar 8000 créditos hipotecarios, de libre inversión y educativos a los afiliados para beneficio familiar	Fortalecer la gestión de los Recursos Fisicos	Contando con colaboradores y proveedores idóneos	Garantizar los recursos para la rentabilidad y sostenibilidad de la Entidad	**GESTION DE RECURSOS FISICOS**	Lider del proceso (Subgerente Administrativo y Financiero).	*Subgerente Administrativo y Financiero. *Profesional de almacen.	Verificar los elementos de consumo y devolutivos de acuerdo al reporte generado por Novasoft frente al fisico.	Reportes de Elementos de consumo y devoluctivos	Verificar los elementos de consumo y devolutivos de acuerdo al reporte generado por Novasoft frente al fisico.	No de reportes*100/ # de reportes programados.	Porcentaje	Efectividad	3	Reporte del software Informe de consumos y devolutivos	100%	10%	Trimestral	1/01/2019	31/12/2019	0	0	N/A	N/A	50%	50%	100%	10%	0%	50%	0%	0%	100%	100%	100%	10%	7%		GESTIÓN DE VALORES PARA EL RESULTADO	SE VERIFICARON LOS ELEMENTOS DE CONSUMO Y DEVOLUTIVOS DE ACUERDO AL REPORTE GENERADO POR NOVASOFT FRENTE AL FISICO.	SE VERIFICARON LOS ELEMENTOS DE CONSUMO Y DEVOLUTIVOS DE ACUERDO AL REPORTE GENERADO POR NOVASOFT FRENTE AL FISICO.	SE VERIFICARON LOS ELEMENTOS DE CONSUMO Y DEVOLUTIVOS DE ACUERDO AL REPORTE GENERADO POR NOVASOFT FRENTE AL FISICO.	SE VERIFICARON LOS ELEMENTOS DE CONSUMO Y DEVOLUTIVOS DE ACUERDO AL REPORTE GENERADO POR NOVASOFT FRENTE AL FISICO.
Otorgar 8000 créditos hipotecarios, de libre inversión y educativos a los afiliados para beneficio familiar	Fortalecimiento del seguimiento de registros de terceros, presupuestal y contable	Contando con colaboradores y proveedores idóneos	Evaluar el desempeño de los proveedores externos para que cumplan con los requisitos	**GESTION CONTRACTUAL**	Lider del proceso (Jefe de la Oficina de Contratación)	* Oficna asesora de contratación.	Llevar a cabo la gestión contractual acorde con la programación establecida en el Plan Anual de Adquisiciones	Seguimiento PAA	Hacer seguimiento a la gestión contractual acorde con la programación establecida en el Plan Anual de Adquisiciones	Número de contratos celebrados acorde con el PAA * 100 / Total de contratos previstos en el PAA	Cantidad	Efectividad	N/A	N/A	100%	40%	Trimestral	1/01/2019	31/12/2019	25%	25%	100%	40%	50%	50%	100%	40%	65%	65%	100%	40%	100%	100%	100%	40%	40%	100%	GESTIÓN DE VALORES PARA EL RESULTADO	SE VERIFICO EN EL MODULO DE CONTRATATACION Y SECOP I. EFECTIVAMENTE SE REALIZARON LOS CONTRATOS EN EL PRIMER TRIMESTRE QUE FUERON PROGRAMADOS	SE VERIFICO EN EL MODULO DE CONTRATATACION Y SECOP I. Y SECOP I. IEFECTIVAMENTE SE REALIZARON LOS CONTRATOS EN EL PRIMER TRIMESTRE QUE FUERON PROGRAMADOS	SE VERIFICO EN EL MODULO DE CONTRATATACION Y SECOP I. Y SECOP IIEFECTIVAMENTE SE REALIZARON LOS CONTRATOS EN EL PRIMER TRIMESTRE QUE FUERON PROGRAMADOS	SE VERIFICO EN EL MODULO DE CONTRATATACION Y SECOP I. Y SECOP II. EFECTIVAMENTE SE REALIZARON LOS CONTRATOS EN EL PRIMER TRIMESTRE QUE FUERON PROGRAMADOS
Otorgar 8000 créditos hipotecarios, de libre inversión y educativos a los afiliados para beneficio familiar	Fortalecimiento del seguimiento de registros de terceros, presupuestal y contable	Contando con colaboradores y proveedores idóneos	Evaluar el desempeño de los proveedores externos para que cumplan con los requisitos	**GESTION CONTRACTUAL**	Lider del proceso (Jefe de la Oficina de Contratación)	* Oficna asesora de contratación.	Publicar los contratos en el SECOP dentro del término establecido en la ley.	Seguimiento a la puublicación de contratos	Hacer seguimiento a la publicación de los contratos dentro del término legal	Contraos publicados en el SECOP * 100 / Contratos celebrados.	Cantidad	Efectividad	N/A	N/A	100%	30%	Trimestral	1/01/2019	31/12/2019	100%	100%	100%	30%	100%	100%	100%	30%	100%	100%	100%	30%	100%	100%	100%	30%	30%		GESTIÓN DE VALORES PARA EL RESULTADO	TODOS LOS CONTRATOS FUERON PUBLICADOS EN SECOP	TODOS LOS CONTRATOS FUERON PUBLICADOS EN SECOP	SE RECOMIENDA REPLANTEAR EL INDICADOR POR CUANTO LA ENTIDAD ADELANTA PROCESOS A TRAVES DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE ACUERDO MARCO GRANDES SUPERFICIES	TODOS LOS CONTRATOS FUERON PUBLICADOS EN SECOP
Otorgar 8000 créditos hipotecarios, de libre inversión y educativos a los afiliados para beneficio familiar	Fortalecimiento del seguimiento de registros de terceros, presupuestal y	Contando con colaboradores y proveedores idóneos	Evaluar el desempeño de los proveedores externos para que cumplan con los requisitos	**GESTION CONTRACTUAL**	Lider del proceso (Jefe de la Oficina de Contratación)	* Oficna asesora de contratación.	Garantizar la calidad de los productos o servicios adquiridos a proveedoes externos	Reevaluacion a proveedores	Hacer seguimiento a la evaluación y reevaluación de los proveedores.	Reevaluación de los proveedores en el periódo* 100/Número de contratos suscritos a reevaluar	Cantidad	Efectividad	N/A	N/A	100%	30%	Anual	1/01/2019	31/12/2019	100%	100%	100%	30%	100%	100%	100%	30%	100%	100%	100%	30%	100%	100%	100%	30%	30%		EVALUACIÓN DE RESULTADOS	SE ACTUALIZARON LAS REVALUACIONES Y SE SOCIALIZARON A TODOS LOS LIDERES DE LA CSC. SE TOMÓ UNA MUESTRA DE LAS	REVALUACIONES ACTUALIZADAS. SE ENCUENTRAN EN CADA UNO DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES.	SI BIEN ES CIERTO LA OFICINA ASESORA DE CONTRATACION CONSOLIDA LA INFORMACION DE LAS REEVALUACIONES, LAS MISMAS NO LE APUNTAN A LAS	SE REPLANTEO EL INDICADOR DE CALIDAD Y FUE SOCIALIZADO, PARA QUE APUNTARA A ALAS ACCIONES PROPIAS DE CADA OFICINA. SE PUDO VERIFICAR EL EN SGC.
Otorgar 8000 créditos hipotecarios, de libre inversión y educativos a los afiliados para beneficio familiar	Recuperación y normalización de la cartera morosa	Contando con colaboradores y proveedores idóneos	Garantizar los recursos para la rentabilidad y sostenibilidad de la Entidad	**GESTIÓN JURÍDICA**	Lider del proceso (Jefe de la Oficina Jurídica)	Oficina Asesora Jurídica	Clasificar los créditos que se encuentran en étapa de cobro jurídico en: Los de dificil cobro, los probable recaudo y los irrecuperables, para posterior entrega al abogado asignado.	Clasificación y entrega de obligaciones suceptibles de cobro jurídico.	Verificar que las obligaciones de cobro jurídico queden debidamente clasificadas para entrega al abogado asignado.	Revisar los diferentes actos administrativos/ Recepcion de los diferentes actos administrativos	Porcentaje	Eficacia	1	Cartera en cobro jurídico	100%	50%	TRIMESTRAL	1/01/2019	31/12/2019	0	100%	0%	0%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100%	50%	38%	75%	GESTIÓN DE VALORES PARA EL RESULTADO	EL JEFE DE JURIDICA Y LA PROFESIONAL ESPECIALIZADA DE ESTA ÁREA SOLICITARON CAMBIAR LA FORMULACIÓN DEL INDICADOR LO ELEVARON A LA GERENCIA Y ESTE FUE APROBADO POR LA GERENTE DE LA ENTIDAD Y LA ASESORA DE GERENCIA, QUEDARON DE REPORTAR EL AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE EL DÍA	SE VERIFICO QUE LAS OBLIGACIONES DE COBRO JURÍDICO QUEDEN DEBIDAMENTE CLASIFICADAS PARA ENTREGA AL ABOGADO ASIGNADO.	SE VERIFICO QUE LAS OBLIGACIONES DE COBRO JURÍDICO QUEDEN DEBIDAMENTE CLASIFICADAS PARA ENTREGA AL ABOGADO ASIGNADO.	SE VERIFICO QUE LAS OBLIGACIONES DE COBRO JURÍDICO QUEDEN DEBIDAMENTE CLASIFICADAS PARA ENTREGA AL ABOGADO ASIGNADO.
Otorgar 8000 créditos hipotecarios, de libre inversión y educativos a los afiliados para beneficio familiar	Recuperación y normalización de la cartera morosa	Contando con colaboradores y proveedores idóneos	Garantizar los recursos para la rentabilidad y sostenibilidad de la Entidad	**GESTIÓN JURÍDICA**	Lider del proceso (Jefe de la Oficina Jurídica)	Oficina Asesora Jurídica	Seguimiento a presentación de demandas.	Efectividad en la presentación de demandas por parte de los abogados asignados.	Identificar el estado de los procesos una vez se entrega al abogado de cobro jurídico.	Número de obligaciones con presentación de demanda / Numero de obligaciones entregadas a los abogados externos para presentacion de las demandas.	Porcentaje	Eficacia	N/A	N/A	100%	50%	TRIMESTRAL	1/01/2019	31/12/2019	0	100%	0%	0%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100%	50%	38%		GESTIÓN DE VALORES PARA EL RESULTADO	EL JEFE DE JURIDICA Y LA PROFESIONAL ESPECIALIZADA DE ESTA ÁREA SOLICITARON CAMBIAR LA FORMULACIÓN DEL INDICADOR LO ELEVARON A LA GERENCIA Y ESTE FUE APROBADO POR LA GERENTE DE LA ENTIDAD Y LA ASESORA DE GERENCIA, QUEDARON DE REPORTAR EL AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE EL DÍA	OBLIGACIONES ENTREGADAS A LOS ABOGADOS EXTERNOS PARA PRESENTACIÓN DE DEMANDAS.	OBLIGACIONES ENTREGADAS A LOS ABOGADOS EXTERNOS PARA PRESENTACIÓN DE DEMANDAS.	OBLIGACIONES ENTREGADAS A LOS ABOGADOS EXTERNOS PARA PRESENTACIÓN DE DEMANDAS.
Otorgar 8000 créditos hipotecarios, de libre inversión y educativos a los afiliados para beneficio familiar Y Beneficiar al 25% de los afiliados y beneficiarios a la Corporación Social de Cundinamarca con oferta de programas de bienestar	Control interno	La Corporación Social de Cundinamarca mejora el Sistema de Gestión de Calidad y asegura su integración con los componentes del MECI	Generar acciones de mejora continua para optimizar los procesos	**PROCESO DE EVALUACIÓN**	Lider del proceso (Jefe Oficina Asesra de Control Interno).	Oficina de Control Interno	Planear y ejecutar el Plan anual de auditorías interna Integral	La realizacion de 11 Auditorias	Cumplir on la planeación propesta en el Plan anual de auditorías interna Integral	Numero de Auditorias realizadas *100/ Numero de Auditorias programadas	Cantidad	eficacia	11 proceoso auditados	Numero de Procesos Auditados	Auditar 11 procesos (100%)	20%	Anual	segundo semestre	segundo semestre	30%	30%	100%	20%	30%	30%	100%	20%	100%	100%	100%	20%	100%	100%	100%	20%	20%	100%	CONTROL INTERNO	*Para este trimestre se establece la etapa de planeación de auditorias. *Resolución del Comité de Control Interno de la CSC.	*Para este trimestre se establece la etapa de planeación de auditorias. *Resolución 1559 adopción de MIPG.		
	Control interno	La Corporación Social de Cundinamarca mejora el Sistema de Gestión de Calidad y asegura su integración con los componentes del MECI	Generar acciones de mejora continua para optimizar los procesos	**PROCESO DE EVALUACIÓN**	Lider del proceso (Jefe Oficina Asesra de Control Interno).	Oficina de Control Interno	Realizar los seguimientos a los Planes de Mejoramiento	Cumplir con los seguimientos de la Resolucion 330 de 2018 de la Contraloría de Cundinamarca	Realizar los seguimientos a los Planes de Mejoramiento en los términos de la Resolución 330 de 2018.	Numero de Planes de mejoramiento realizados dentro del término * 100 / Numero de Planes de mejoramiento aprobados.	Cantidad	eficacia	N/A	N/A	100%	20%	Semestral	primer semestre	segundo semestre	0	0%	N/A	N/A	100%	100%	100%	20%	100%	100%	100%	20%	100%	100%	100%	20%	20%		CONTROL INTERNO	N/A	N/A		
	Control interno	La Corporación Social de Cundinamarca mejora el Sistema de Gestión de Calidad y asegura su integración con los componentes del MECI	Generar acciones de mejora continua para optimizar los procesos	**PROCESO DE EVALUACIÓN**	Lider del proceso (Jefe Oficina Asesra de Control Interno).	Oficina de Control Interno	Presentar los informes de ley pór parte de la OCI	cumplir con los 8 informes que debe publicar en la página web de la entidad	Hacer seguimiento a la presentación de los informes de ley pór parte de la OCI	Informes publicados en la pagina web de la entidad * 100 / 8 informes	Cantidad	eficiencia	8 informes publicados en la pagina web	Publicacion de los informes en la pagina web	Cumplir con la normatividad aplicable Decreto 648 del 19 de abril de 2017, en materia de seguimientos por parte de la OCI	20%	anual	1/01/2019	31/12/2019	32%	32%	100%	20%	50%	50%	100%	20%	75%	75%	100%	20%	100%	100%	100%	20%	20%		CONTROL INTERNO	* Ejecutivo anual de Control Interno. *Informe de Control Interno Contable. *Informe de evaluación a la gestión institucional. *Informe de derechos de autor software.	*Los informes se presentarán en la vigencia del tercer trimestre del 2019.		
	Control interno	La Corporación Social de Cundinamarca mejora el Sistema de Gestión de Calidad y asegura su integración con los componentes del MECI	Generar acciones de mejora continua para optimizar los procesos	**PROCESO DE EVALUACIÓN**	Lider del proceso (Jefe Oficina Asesra de Control Interno).	Oficina de Control Interno	Evaluacion Anual por Dependencias	Calificacion del 10% de la evaluacion de carrera adminitrativa	Verificar la realización de la Evaluacion Anual por Dependencias	Informe de evaluacion por dependencias 2018 * 100 / Número de dependencas.	Porcentual	eficacia	1 informe de evaluacion por dependencias 2017	Una socializacion ante el comité Directivo	Cumplir con el Acuerdo 565 de 25 de enero de 2016	20%	anual	1/01/2019	31/12/2019	100%	100%	100%	20%	100%	100%	100%	20%	100%	100%	100%	20%	100%	100%	100%	20%	20%		EVALUACIÓN DE RESULTADOS	*Informe evaluación por dependencias públicado el 31 de enero de 2019.	Actividad cumplida en primer trimestre		
	Control interno	La Corporación Social de Cundinamarca mejora el Sistema de Gestión de Calidad y asegura su integración con los componentes del MECI	Generar acciones de mejora continua para optimizar los procesos	**PROCESO DE EVALUACIÓN**	Lider del proceso (Jefe Oficina Asesra de Control Interno).	Oficina de Control Interno	Realizar Campañas de Autocontrol	Campañas de Autocontrol al año	Hacer seguimiento a la realización de las Campañas de Autocontrol (minimo 12).	Campañas de autocontol realizadas * 100 /12	Cantidad	eficacia	N/A	N/A	Concientizar a toda la entidad sobre la importancia del Autocontrol	20%	anual	1/01/2019	31/12/2019	25%	25%	100%	20%	50%	50%	100%	20%	75%	75%	100%	20%	90%	100%	90%	18%	20%		CONTROL INTERNO	Envio de correos a la CSC: 02/01/2019 11/01/2019 24/01/2019 07/03/2019	Envio de correos a la CSC: 04/04/2019 11/05/2019 24/06/2019		