PLAN DE ACCIÓN PRIMER SEMESTRE 2020

VIGENCIA: **2020**

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								FRECUENCIA			MEDICIÓN TRIMESTRE				PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Total acumulado *100 /Meta).	PORCENTAJE POR DEPENDENCIAS	INTEGRACIÓN CON LOS PLANES INSTITUCIONALES CONTEMPLADOS EN EL DECRETO 612 DE 2018.											Dimensiones Operativas	OBSERVACIONES	
								NOMBRE DEL INDICADOR	PROPÓSITO DEL INDICADOR	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	LÍNEA BASE (PUNTO DE PARTIDA)	REFERENCIA PARA DEFINICIÓN DE LÍNEA BASE	META 2020 (Cual se pretende lograr?)	PONDERACIÓN DENTRO DEL PROCESO	Cuando se mide	Cuando inicia	Cuando finaliza	EJECUTADO	PROGRAMADO	%CUMPLIMIENTO	%LEALTADOR			Plan Anual de Adquisiciones (Con recursos. (Ver documento)	Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR (Ver documento)	Plan Anual de Vacantes (Ver documento)	Plan de previsión de Recursos Humanos (Ver documento)	Plan Estratégico de Talento Humano (Ver documento)	Plan Institucional de Capacitación (Ver documento)	Plan de Bienestar e Incentivos (Ver documento)	Plan de Trabajo anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ver documento)	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. (Ver documento)	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -PETI. (Ver documento	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. (Ver documento)	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. (Ver documento)			
Otorgar 8000 créditos hipotecarios, de libre inversión y educativos a los afiliados para beneficio familiar.	Créditos otorgados	Establecimiento lineamientos y cumplimiento 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	Líder del proceso (Subgerente de Servicios Corporativos).	* Subgerencia de Servicios Corporativos. * Profesional de crédito	Colocación de créditos.	Avance en la colocación de créditos	Generar el cumplimiento de la meta del Plan de desarrollo (Meta total del cuatienio: 8000 créditos)	Número de créditos desembolsados en el periodo. * 100 / Número de créditos proyectados para desembolsar en el periodo.	Cantidad	Eficacia		Resultado acumulado del año anterior, para determinar la brecha frente a la meta del cuatienio.	600	50%	Trimestral	1/01/2020	30/06/2020	183	200	92%	46%	#¡REF!		APLICA								APLICA			GESTIÓN DE VALORES PARA EL RESULTADO	SE TOMA LA INFORMACION DEL REPORTE DE CARTERA FINANCIERA 2020, EL CUAL INDICA EL TOTAL DE CREDITOS DESEMBOLSADOS PARA EL TRIMESTRE	SE LOGRO EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROPUESTA, RELACIONADA CON EL OTORGAMIENTO Y DESEMBOLSO DEL 92% DEL TOTAL DE LOS CREDITOS PROGRAMADOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2020
Otorgar 8000 créditos hipotecarios, de libre inversión y educativos a los afiliados para beneficio familiar.	Créditos otorgados	Establecimiento lineamientos y cumplimiento 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	Líder del proceso (Subgerente de Servicios Corporativos).	* Subgerencia de Servicios Corporativos. * Profesional de crédito	Asegurar el cumplimiento de tiempos en el Crédito hipotecarios.	Oportunidad en la gestión de otorgamiento crédito hipotecario.	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 periodo X dias * 100 / Total créditos hipotecarios desembolsados.	Cantidad	Eficacia	N/A	N/A	100%	50%	Trimestral	1/01/2020	30/06/2020	100%	50%	200%	100%	#¡REF!		APLICA				APLICA				APLICA		APLICA	GESTIÓN DE VALORES PARA EL RESULTADO	SE TOMA LA INFORMACION DEL REPORTE 2132 COLUMNA DIAS DE DESEMBOLSO	SE LOGRO CUMPLIR CON EL TIEMPO ESTABLECIDO PARA EL DESEMBOLSO DE LOS CREDITOS HIPOTECARIOS, SIENDO A LA META PROPUESTA.
Otorgar 8000 créditos hipotecarios, de libre inversión y educativos a los afiliados para beneficio familiar.	Créditos otorgados	Establecimiento lineamientos y cumplimiento 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	Líder 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 crédito 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 periodo X dias * 100 / Total créditos no hipotecarios desembolsados.	Cantidad	Eficacia	N/A	N/A	100%	50%	Trimestral	1/01/2020	30/06/2020	10%	50%	20%	10%	#¡REF!		APLICA								APLICA		APLICA	GESTIÓN DE VALORES PARA EL RESULTADO	SE TOMA LA INFORMACION DEL REPORTE 2132 COLUMNA DIAS DE DESEMBOLSO	EN EL PRIMER TRIMESTRE NO SE LOGRO EL CUMPLIMIENTO DEL TIEMPO ETABLECIDO MAYORES A DIAS PARA EL DESEMBOLSO DE LOS CREDITOS NO HIPOTECARIOS, EN RAZON A QUE SE PRESENTO DIFICULTAD EN LA PLANIFICACION INICIAL DEL
Otorgar 8000 créditos hipotecarios, de libre inversión y educativos a los afiliados para beneficio familiar.	Créditos otorgados	Establecimiento lineamientos y cumplimiento 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	Líder 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 (saldo)	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. Verificar cuentas de orden	Cantidad	Efectividad	0%	resultado año anterior	15%	20%	Trimestral	1/01/2020	30/06/2020	19%	50%	158%	32%	#¡REF!										APLICA		APLICA	GESTIÓN DE VALORES PARA EL RESULTADO	CARPETAS DE INFORMACION EN LA DIRECCION DE CARTERA Y AHORROS	SE LOGRO MANTENER EL MAYOR PORCENTAJE DE SALDO DE CARTERA DE LA ENTIDAD EN TIPO COBRO PERSUASIVO.
Otorgar 8000 créditos hipotecarios, de libre inversión y educativos a los afiliados para beneficio familiar.	Créditos otorgados	Establecimiento lineamientos y cumplimiento 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	Líder 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	1/01/2020	30/06/2020	99.23%	50%	104%	21%	#¡REF!										APLICA		APLICA	GESTIÓN DE VALORES PARA EL RESULTADO	ARCHIVOS DE DESGLOSES PAGADURIAS INFORMACION EN EL SISTEMA DIRECCION DE CARTERA Y AHORROS	SE LOGRO EN EL PRIMER TRIMESTRE EL DESGLOSE DEL 100 % DEL VALOR RECAUDADO DE LAS DIFERENTES PAGADURIAS
Beneficiar a 25% de los afiliados y beneficiarios a la Corporación Social de Cundinamarca con dirección de programas de bienestar	Programa de Bienestar	Establecimiento lineamientos y cumplimiento 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	Líder 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 cuatienio.	6% (Para completar la meta prevista en el cuatienio).	50%	Trimestral	1/01/2020	30/06/2020	0	0	N/A	N/A	#¡REF!	0%	APLICA								APLICA			GESTIÓN DE VALORES PARA EL RESULTADO	Los contratistas se encuentran ya subidos en GIA OBSERVA, Los informes de cada visita de Se realizaron 32 contratos para prestación de servicio de apoyo a la gestión para la promoción y divulgación del portafolio de servicios de la Corporación, se realizaron visitas a 8 municipios del departamento	2-1-2020 Contratos se realizaron actualizaron Administrativas y de contratos por la cual se refleja un porcentaje de beneficiarios promoción se encuentran en la subgerencia de Servicios Corporativos , las propuestas de convenios de servicios de Bienestar Social recibidas y sus estudios previos se
Beneficiar a 25% de los afiliados y beneficiarios a la Corporación Social de Cundinamarca con dirección de programas de bienestar	Programa de Bienestar	Establecimiento lineamientos y cumplimiento 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	Líder del proceso (Subgerente de Servicios Corporativos).	* Subgerencia de Servicios Corporativos. * Profesional de Bienestar.	Entregar los subsidios educativos a los afiliados que se quedaron con el beneficio de este programa	Eficacia de subsidios educativos	Medir el número de entregas de subsidios educativos a los afiliados que se quedan con el beneficio de este programa	Número de subsidios educativos entregados *100 / Número de entregas de subsidio educativo programado	Cantidad	Eficacia	N/A	N/A	13	50%	Trimestral	1/01/2020	30/06/2020	2	2	100%	50%	#¡REF!										APLICA			GESTIÓN DE VALORES PARA EL RESULTADO	Se solicitaron subsidios educativos y se gravan dos	Se encuentran en las carpetas de cada uno de los beneficiarios en la Oficina de Bienestar social
Otorgar 8000 créditos hipotecarios, de libre inversión y educativos a los afiliados para beneficio familiar	Atención al afiliado	Establecimiento lineamientos y cumplimiento con los requisitos aplicables al otorgamiento de créditos y planes de bienestar social en el ámbito departamental	Incrementar la satisfacción y fidelización de nuestros afiliados	ATENCIÓN AL CLIENTE	Líder del proceso (Jefe Oficina de Prensa).	Oficina de Prensa y Atención al Cliente	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 extemporánea * 100/ Total PQRS recibidas en el periodo).	Porcentual	Eficacia	N/A	N/A	100%	50%	Trimestralmente	1/01/2020	30/06/2020			N/A	N/A	#¡REF!		APLICA	APLICA										Información y Comunicación		
Otorgar 8000 créditos hipotecarios, de libre inversión y educativos a los afiliados para beneficio familiar	Atención al afiliado	Establecimiento lineamientos y cumplimiento con los requisitos aplicables al otorgamiento de créditos y planes de bienestar social en el ámbito departamental	Incrementar la satisfacción y fidelización de nuestros afiliados	ATENCIÓN AL CLIENTE	Líder del proceso (Jefe Oficina de Prensa).	Oficina de Prensa y Atención al Cliente	Medir la satisfacción del cliente externo.	Porcentaje de satisfacción de los clientes	(Total de clientes satisfechos / total clientes encuestados)*100	Cantidad de clientes satisfechos / total clientes encuestados*100	Cantidad	Eficacia	0,76	Resultado del año inmediatamente anterior.	100%	50%	Trimestralmente	1/01/2019	30/06/2020			N/A	N/A	#¡REF!		APLICA	APLICA										Información y Comunicación		
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	Líder del proceso (Subgerencia Administrativa y financiera).	*Subdirección Administrativa y financiera. *Profesional Universitario de Gerencia.	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo de la entidad	Gestión de proyectos tecnológicos - Mantenimientos	Evaluar el cumplimiento de los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos de cómputo de la entidad	Número de mantenimientos realizados en un periodo trimestral *100/ número de mantenimientos programados	Cantidad	Eficacia	N/A	N/A	100%	50%	Semestral	1/01/2020	30/12/2020	25%	25%	100%	50%	#¡REF!								APLICA		APLICA	GESTIÓN DE VALORES PARA EL RESULTADO	Por cronograma de mantenimiento preventivo vamos cumpliendo.	Cronograma elaborado plan 2020
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	Líder del proceso (Subgerencia Administrativa y financiera).	*Subgerencia Administrativa y financiera. *Profesional Universitario de Gerencia.	Adquirir los equipo tecnologicos requeridos por la entidad.	Gestión de proyectos tecnológicos - adquisición	Gestionar el proceso de compra de equipos de computo, servidor, elementos, video, proyector, impresoras, entre otros requeridos por la entidad	Cantidad de equipos tecnológicos adquiridos *100/ Cantidad de equipos tecnológicos requeridos	Cantidad	Eficacia	N/A	N/A	100%	100%	Anual	1/01/2020	31/12/2019	40%	100%	40%	40%	#¡REF!		APLICA								APLICA	APLICA	APLICA	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	La compra de equipo está en proceso de publicación	Esta publicado en el SGC el formato y diligenciado por parte de Sistemas
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	Líder del proceso (Subgerencia Administrativa y financiera).	*Subgerencia Administrativa y financiera. *Profesional Universitario de Gerencia.	Publicación de planes anuales de gestión de la información.	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%	50%	Semestral	1/01/2020	31/06/2019	23%	100%	23%	13%	#¡REF!								APLICA	APLICA	APLICA	GESTIÓN DE VALORES PARA EL RESULTADO	Esta actividad se encuentra en actualización y se encuentra en la pagina Web de la Corporación	Pagina Web de la Corporación
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	Líder del proceso (Subgerencia 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	Actividades ejecutadas * 100 / Actividades programadas.	Porcentaje	Eficacia	N/A	N/A	100%	100%	Anual	1/01/2020	31/12/2019	23%	25%	100%	100%	#¡REF!		APLICA											GESTIÓN DE VALORES PARA EL RESULTADO	CODINU RELACION DE 2135 SOLICITUDES INTERPUESTAS VS SOLICITUDES RECIBIDAS	Carpeta física y Reporte digital se encuentra en base de datos equipo area de Archivo.
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	Contento con colaboradores y proveedores idóneos	Potencializar el talento humano con el fin de fortalecer sus competencias	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Líder del proceso (Subgerente Administrativa y Financiera).	*Subgerente Administrativa y Financiera. *Profesionales de Talento Humano.	Elaborar e implementar el Plan Institucional de Capacitación (PIC) para los funcionarios incluido el trasnantular del conocimiento	Plan Institucional de Capacitación y cronograma de actividades	Hacer seguimiento al Plan de Capacitación (PIC) para los funcionarios incluido el desarrollar del programa de inducción y reinducción	Actividades ejecutadas segun cronograma *100 / Actividades programadas segun cronograma	Cantidad	Eficacia	N/A	N/A	100%	10%	Trimestral	1/01/2020	30/06/2020	0%	0%	N/A	N/A	#¡REF!								APLICA	APLICA			TALENTO HUMANO	En el primer trimestre no se programo actividades de capacitación, sin embargo se envio a varios funcionarios a capacitaciones gratuitas tales como	las evidencias se encuentran en las carpetas archivo 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	Contento con colaboradores y proveedores idóneos	Potencializar el talento humano con el fin de fortalecer sus competencias	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Líder del proceso (Subgerente Administrativa y Financiera).	*Subgerente Administrativa y Financiera. *Profesionales de Talento Humano.	Elaborar e implementar el Plan de Bienestar para los funcionarios, incluidos programas deportivos, recreativos, culturales, artísticos y culturales.	Plan de Bienestar y cronograma de actividades	Hacer seguimiento al Plan de Bienestar para los funcionarios, incluidos programas deportivos, recreativos, culturales, artísticos y culturales.	Actividades ejecutadas segun cronograma *100 / Actividades programadas segun cronograma	Cantidad	Eficacia	N/A	N/A	100%	10%	Trimestral	1/01/2020	30/06/2020	2	3	67%	7%	#¡REF!				APLICA	APLICA							TALENTO HUMANO	En el primer trimestre no se programo actividades de capacitación, sin embargo se envio a varios funcionarios a capacitaciones gratuitas tales como	las evidencias se encuentran en las carpetas archivo 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	Contento con colaboradores y proveedores idóneos	Potencializar el talento humano con el fin de fortalecer sus competencias	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Líder del proceso (Subgerente Administrativa y Financiera).	*Subgerente Administrativa y Financiera. *Profesionales de Talento Humano.	Elaborar e implementar el Plan 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.	Cantidad	Eficacia	N/A	N/A	100%	10%	Trimestral	1/01/2020	30/06/2020	0%	0%	N/A	N/A	#¡REF!								APLICA				TALENTO HUMANO	No hubo avance en esta actividad para el primer trimestre	
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	Contento con colaboradores y proveedores idóneos	Potencializar el talento humano con el fin de fortalecer sus competencias	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Líder del proceso (Subgerente Administrativa y Financiera).	*Subgerente Administrativa y Financiera. *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. (Fases de valores MIRO y medios	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. (Fases de valores MIRO y medios	Reporte de Actividades ejecutadas segun cronograma. *100 /Reporte de Actividades programadas segun cronograma	Cantidad	Eficacia	N/A	N/A	100%	20%	Trimestral	1/01/2020	30/06/2020	6	9	67%	13%	#¡REF!							APLICA					TALENTO HUMANO	En el primer trimestre no se programo actividades de capacitación, sin embargo se envio a varios funcionarios a capacitaciones gratuitas tales como CIA OBSERVA, SECOPII, CONTRATACION	las evidencias se encuentran en las carpetas archivo 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	Contento con colaboradores y proveedores idóneos	Potencializar el talento humano con el fin de fortalecer sus competencias	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Líder del proceso (Subgerente Administrativa y Financiera).	*Subgerente Administrativa y Financiera. *Profesionales de Talento Humano.	Efectuar la liquidación de la nómina de los empleados y la pagos por concepto de seguridad social y prestaciones sociales	Liquidación de Nómina	Hacer seguimiento a la liquidación de la nómina de los empleados y la pagos por concepto de seguridad social y prestaciones sociales	Novedades ejecutadas * 100 / novedades recibidas.	Cantidad	Eficacia	N/A	N/A	100%	10%	Trimestral	1/01/2020	30/06/2020	85	85	100%	10%	#¡REF!					APLICA	APLICA				TALENTO HUMANO	Vamos cumpliendo hasta el momento en esta actividad con inconvenientes en NOVASOFT	NOVASOFT y archivo de 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	Contento con colaboradores y proveedores idóneos	Potencializar el talento humano con el fin de fortalecer sus competencias	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Líder del proceso (Subgerente Administrativa y Financiera).	*Subgerente Administrativa y Financiera. *Profesionales de Talento Humano.	Realizar tramite de cobro de incapacidades ante las EPSs	Reporte mensual de cobros ante EPS	Hacer seguimiento al tramite de cobro de incapacidades ante las EPSs	Número de incapacidades tramitadas *100/ Número de incapacidades radicadas	Cantidad	Eficacia	N/A	N/A	100%	10%	Trimestral	1/01/2020	30/06/2020	16	16	100%	10%	#¡REF!				APLICA								TALENTO HUMANO	Se diligenciaron se esta efectuando para que no se clasifica de quien son las cuentas, el contador especializado esta clarificando los pagos de las EPS y hacerse cuenta conciliación de las	las evidencias se encuentran en las carpetas archivo 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	Contento con colaboradores y proveedores idóneos	Potencializar el talento humano con el fin de fortalecer sus competencias	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Líder del proceso (Subgerente Administrativa y Financiera).	*Subgerente Administrativa y Financiera. *Profesionales de Talento Humano.	Rea lizar las evaluaciones de desempeño y de rendimiento laboral de la CSC	Matriz consolidación de seguimiento a evaluaciones de desempeño	Seguimiento a las evaluaciones de desempeño y de rendimiento laboral de la CSC	No. de seguimientos realizados *100 / Seguimientos programados	Cantidad	Eficacia	N/A	N/A	3	10%	Trimestral	1/01/2020	30/06/2020	27	30	90%	9%	#¡REF!						APLICA					TALENTO HUMANO	A las funcionarios que se hacer se realizaron esas evaluaciones Externos pendientes de los nuevos alegrar	las evidencias seguritas EDLAPR comision nacional del servicio civil. Correos para los funcionarios nuevos
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	Contento con colaboradores y proveedores idóneos	Potencializar el talento humano con el fin de fortalecer sus competencias	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Líder del proceso (Subgerente Administrativa y Financiera).	*Subgerente Administrativa y Financiera. *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	Eficacia	N/A	N/A	100%	10%	Trimestral	1/01/2020	31/12/2020	1	1	100%	10%	#¡REF!								APLICA				TALENTO HUMANO	Se realizó el seguimiento y se explico al Asesor de la Gerencia para su consolidación.	Correo y archivo que reposa en la oficina asesora de la Gerencia
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 consolidación oportuna de la información Presupuestal y Contable.	GESTIÓN FINANCIERA	Líder del proceso (Subgerente Administrativa y Financiera).	*Subgerente Administrativa y Financiera. *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.º de Ejecuciones Presentadas /Ejecuciones programadas en la vigencia	Cantidad	Eficiencia	N/A	N/A	100%	20%	Trimestral	1/01/2020	30/06/2020	9	9	100%	20%	#¡REF!		APLICA											Direccionamiento estratégico y planeación.	Una vez enviada los correspondientes informes a los entes de control dependiendo de la periodicidad y luego de estar cargados en la	Diferentes plataformas y oficina de Control Interno 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 consolidación oportuna de la información Presupuestal y Contable.	GESTIÓN FINANCIERA	Líder del proceso (Subgerente Administrativa y Financiera).	*Subgerente Administrativa y Financiera. *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.º de Informes Presupuestales trimestralmente cargados en la plataforma	Cantidad	Eficiencia	Resultado 2018	Plan Estratégico de la Entidad	100%	10%	Trimestral	1/01/2020	30/06/2020	4	4	100%	10%	#¡REF!								APLICA				EVALUACIÓN DE RESULTADOS	Una vez enviada los correspondientes informes a los entes de control dependiendo de la periodicidad y luego de estar cargados en la	Diferentes plataformas y oficina de Control Interno 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 consolidación oportuna de la información Presupuestal y Contable.	GESTIÓN FINANCIERA	Líder del proceso (Subgerente Administrativa y Financiera).	*Subgerente Administrativa y Financiera. *Dirección financiera y contable.	Elaborar y presentar Informes Presupuestales con corte a 31 de diciembre de cada vigencia a la Contraloría General de la República	Informes Presupuestales para entidades departamentales	Verificar el cumplimiento de la elaboración y presentación de informes Presupuestales con corte a 31 de diciembre	N.º de Informes Presupuestales anualmente *100/ N.º de informes programados para la vigencia	Cantidad	Eficiencia	Resultado 2018	Plan Estratégico de la Entidad	100%	20%	Anual	1/01/2020	30/06/2020	8	8	100%	20%	#¡REF!								APLICA				EVALUACIÓN DE RESULTADOS	Una vez enviada los correspondientes informes a los entes de control dependiendo de la periodicidad y luego de estar cargados en la	Diferentes plataformas y oficina de Control Interno 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 consolidación oportuna de la información Presupuestal y Contable.	GESTIÓN FINANCIERA	Líder del proceso (Subgerente Administrativa y Financiera).	*Subgerente Administrativa y Financiera. *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.º de Informes Presentados * 100/ N.º de informes programados	Cantidad	Eficiencia	Resultado 2018	Plan Estratégico de la Entidad	100%	10%	Anual	1/01/2020	30/06/2020	1	1	100%	10%	#¡REF!								APLICA				EVALUACIÓN DE RESULTADOS	Una vez enviada los correspondientes informes a los entes de control dependiendo de la periodicidad y luego de estar cargados en la	Diferentes plataformas y oficina de Control Interno 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 consolidación oportuna de la información Presupuestal y Contable.	GESTIÓN FINANCIERA	Líder del proceso (Subgerente Administrativa y Financiera).	*Subgerente Administrativa y Financiera. *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	Resultado 2018	Plan Estratégico de la Entidad	100%	10%	Mensual	1/01/2020	30/06/2020	3	3	100%	10%	#¡REF!								APLICA				EVALUACIÓN DE RESULTADOS	Una vez enviada los correspondientes informes a los entes de control dependiendo de la periodicidad y luego de estar cargados en la	Diferentes plataformas y oficina de Control Interno 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 consolidación oportuna de la información Presupuestal y Contable.	GESTIÓN FINANCIERA	Líder del proceso (Subgerente Administrativa y Financiera).	*Subgerente Administrativa y Financiera. *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	N.º Informes Presentados * 100/ N.º Informes programados	Cantidad	Eficiencia	Resultado 2018	Plan Estratégico de la Entidad	100%	10%	Trimestral	1/01/2020	30/06/2020	3	3	100%	10%	#¡REF!								APLICA				EVALUACIÓN DE RESULTADOS	Una vez enviada los correspondientes informes a los entes de control dependiendo de la periodicidad y luego de estar cargados en la	Diferentes plataformas y oficina de Control Interno 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 consolidación oportuna de la información Presupuestal y Contable.	GESTI

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 procesos del MECI	Generar acciones de mejora continua para optimizar los procesos	**PROCESO DE EVALUACIÓN**	Líder del proceso: (Jefe Oficina Asesora de Control Interno).	Oficina de Control Interno	Realizar los seguimientos a los Planes de Mejoramiento	Cumplir con los seguimientos de la Resolución 030 de 2018 de la Contraloría de Cundinamarca	Realizar los seguimientos a los Planes de Mejoramiento en los términos de la Resolución 030 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	#¡REF!	#¡REF!	APLICA								APLICA				CONTROL INTERNO		
	Control interno	La Corporación Social de Cundinamarca mejora el Sistema de Gestión de Calidad y asegura su integración con los procesos del MECI	Generar acciones de mejora continua para optimizar los procesos	**PROCESO DE EVALUACIÓN**	Líder del proceso: (Jefe Oficina Asesora de Control Interno).	Oficina de Control Interno	Presentar los informes de ley por 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 por 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	20%	anual	1/01/2019	31/12/2019	8	8	100%	20%	#¡REF!										APLICA				CONTROL INTERNO	* Ejecutivo anual de Control Interno. *Informe de Control Interno Contable. *Informe de evaluación a la gestión institucional. *Informe de Asesorías de autocuidado.	
	Control interno	La Corporación Social de Cundinamarca mejora el Sistema de Gestión de Calidad y asegura su integración con los procesos del MECI	Generar acciones de mejora continua para optimizar los procesos	**PROCESO DE EVALUACIÓN**	Líder del proceso: (Jefe Oficina Asesora de Control Interno).	Oficina de Control Interno	Evaluacion Anual por Dependencias	Calificacion del 10% de la evaluacion de carrera administrativa	Verificar la realización de la Evaluacion Anual por Dependencias	Informe de evaluacion por dependencias 2018 * 100 / Numero de dependencias.	Porcentual	eficacia	1 informe de evaluacion por dependencias 2017	Una socializacion ante el comité Directivo	Cumplir con el Acuerdo 005 de 25 de enero de 2016	20%	anual	1/01/2019	31/12/2019	100%	100%	100%	20%	#¡REF!										APLICA				EVALUACIÓN DE RESULTADOS	*Informe evaluación por dependencias publicado el 31 de enero de 2019.	
	Control interno	La Corporación Social de Cundinamarca mejora el Sistema de Gestión de Calidad y asegura su integración con los procesos del MECI	Generar acciones de mejora continua para optimizar los procesos	**PROCESO DE EVALUACIÓN**	Líder del proceso: (Jefe Oficina Asesora 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 (mínimo 12).	Campañas de autocontrol realizadas * 100 /12	Cantidad	eficacia	N/A	N/A	Comunicar a toda la entidad sobre la importancia del Autocontrol	20%	anual	1/01/2019	31/12/2019	3	3	100%	20%	#¡REF!										APLICA				CONTROL INTERNO	Envio de correos a la CSC: 02/01/2019 15/01/2019 30/01/2019	
																							100%		**#¡REF!**															
ELABORÓ:													**REVISÓ:**														**Aprobó:**													
LIDER DE PROCESOS - TODOS LOS PROCESOS													COMITÉ DIRECTIVO														ADRIANA CAROLINA SERRANO TRUJILLO													